F. RAFF

FELDGEMÜSEBAU
SAUERKRAUT

Gartenstraße 15
7024 Filderstadt-Bernhausen
Telefon (07 11) 70 21 23

Fa. Rose

Bankverbindung:
Bernhauser Bank
(BLZ 612 623 45)
Konto-Nr. 470 007

RECHNUNG/LIEFERSCHEIN

den 2.08. 19 88

Sack Kisten	à kg	Gesamt-gewicht kg	Waren-art	Preis p. kg	DM	Pf
		50	Weißkraut	-80	40.	-
		50	Blaukraut	-80	40.	-
			Wirsing			
			Sauerkraut			
3			Kopfsalat	10-	30.	-
2			Eissalat	10-	20.	-

Warenwert	150.	-
+ 13 % Mehrwertsteuer	19.	50
Betrag dankend erhalten	169.	50

Ware erhalten

Schwabenstolz · Essig-, Senf- und Sauerkonservenfabrik
Hubel & Co. KG · Ehningen

ESSIG-, SENF- UND SAUERKONSERVENFABRIK

bbn 41 037706

Schwabenstolz · Postfach 6 · 7044 Ehningen

Lieferanschrift

C.F. Roser
Kantine

Stuttgarter Strasse 15

7000 Stuttgart 30-Feuerbach

Vertreter
Herr Wirth

bbn-Rechn.-Empf.	Kunden-Nr.	Rechnung-Nr.	Datum	Blatt
	0399	07712	2.08.88	1

Bei Zahlung und Rückfragen bitte angeben
07950

Lieferschein

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung	Menge	Verp.	Einh.	Menge EAN
0026	4103770000884	Weinessig 5%S. 30 1 KN	1	KN	1	1
0209	4103770000495	Senf mittelscharf 5 kg EI	1	EI	1	1

Gewicht kg
37,000

*PD = Preisdimension · 1 = 100 Stück · 2 = 200 Stück

Rechnungen im Wert unter DM 100,– sind sofort ohne Abzug zahlbar. Unberechtigte Abzüge werden nicht anerkannt.
Lieferung erfolgte zu unseren umseitigen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Hausanschrift
Böblinger Straße 32
7044 Ehningen

Telefon
(0 70 34)
50 31

Postgiro
Stuttgart
(BLZ 600 100 70) 135 34-704

Banken
Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20) 101 362 005
Landesgirokasse Ehningen (BLZ 600 501 01) 8 916 000

Schwabenstolz

Rolf Knapp
Fleischwaren-Handelsgesellschaft mbH
Magstadt

Rolf Knapp · Narzissenweg 18 · 7037 Magstadt

C.F.Roser AG
Kantinenverwaltung
Stuttgarter STr. 15

7000 Stuttgart 30

Knapp

Fleisch-, Schinken- und Wurst-Spezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.		
29.07.88	4117	590	1	2

Bei Bezahlung bitte immer angeben

Artikel/Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
Lieferschein-Nr. 11648 vom 28.7.88			
Fleischkäse grob	10,40	7,20	74,88
Salami	9,70	9,90	96,03
Saiten	7,85	7,28	57,15
Debrecziner	60,00	0,89	53,40
Griller	24,00	2,40	57,60
Cavapcici	10,00	9,65	96,50
Rinderhacksteak	80,00	1,10	88,00
Hähnchenkeulen	16,00	4,00	64,00

Warenwert	MWSt.%	MWSt.DM	Gesamt DM
587,56	7,00	41,13	628,69*

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.
Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Böblingen.

Fernruf (0 71 59) 4 22 17
Bank: Volksbank Magstadt (BLZ 603 914 20) 51 283 000

Handelsregister Böblingen HRB 671
Geschäftsführer: Rolf Knapp

ENTWURF + DRUCK DRESCHER · 7255 RUTESHEIM

L KRIEGBAUM KG · ZENTRALVERWALTUNG · OTTO-LILIENTHAL-STR. 24 · 7030 BÖBLINGEN · TEL. 0 70 31/6 29-00

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 698539 KDNR. 635292 BLATT 1

BEST.-NR.: 0 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 2.08.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR (BSA)

IKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE VP	EIN.PR.	PFAND	GSMT.PR	K
280347	S-KOTELETT M.HALS	1	73,000 KG	6,489 1	0,00	473,70	

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
473,70	33,16	0,00	0,00	506,86

<<<< K R I E G B A U M : I H R F R I S C H E P A R T N E R >>>>

Verkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Handelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 35 06-0	7 14 723	Konto-Nr. 660
Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

Baden-Württembergische
Erfrischungsgetränke GmbH
Stuttgarter Straße 70
7012 Fellbach
Telefon 07 11/57 04-0

BWG · Stuttgarter Straße 70 · 7012 Fellbach

Lieferadresse

LEDERFABR.C.F.ROSER GMBH
LIEF.NR.20830
STUTTGARTER STR.15

7000 STGT.30 FEUB

*1 9 B *

RUECKFRAGEN TEL. 5704/243-245 8-12 UHR

R E C H N U N G | Seite 1 | Kunden-Nr. 9672

Stamm-Nr.	Rechnungs-Nr.	Datum
9672	388025	31.07.88

Bei Bezahlung bitte stets angeben

bbn 40 17145 6

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Flaschen, Kisten, Behälter und Paletten sind auch bei Pfandhinterlegung nur geliehen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN	Menge	Einzelpreis	Vergüt.-satz (-) Aufpreis	Betrag	Umsatzsteu.	Leergut Art.-Nr.	Lieferung	Rückgabe
	LIEFERTAG 25.07.88 LIEFERSCHEIN		359904	FAHRER		4481				
123	COKE 0,33L	5449000000132	10	12,40	37-	120,30	1	950	10	8-
161	COKE 0,5L	5449000000170	10	12,60	38-	122,20	1	971	20	18-
							1	953	10	10-
	SUMME LIEFERSCHEIN					242,50				
	LEERGUT									
950	LGT N+G KIST	5449000002303	2	7,20		14,40	1			
971	KUNSTSTOFFKA	5449000002341	2	3,00		6,00	1			

Warenwert Vollgut	Verkaufshilfen	Pfandwert	Nettowert	Umsatzsteuer			Rechnungsbetrag DM
242,50		20,40	262,90	1	14,0	36,81	299,71

Saldo alt	Saldo neu	Zahlungsart	
	299,71	ZAHLBAR SOFORT NETTO KASSE	299,71

A+M Leutenecker GmbH & Co.
Wagrainstraße 75 · Kronenhof
7000 Stuttgart 50 (Hofen)

A+M Leutenecker

KARTOFFELGROSSHANDEL
FUTTER- UND DÜNGEMITTEL
PFLANZENSCHUTZ – GARTENARTIKEL

A+M Leutenecker · Wagrainstraße 75 · 7000 Stuttgart 50

Roser C.F. GmbH
L-Nr. 0120390 Küche
Stuttgarter Str.15

7000 Stuttgart 30

RECHNUNG

VA KZ	Kunden-Nr.	Rechnungs-/Gutschrift-Nr.	Datum	Valuta/ 2. Beleg Nr.	Blatt Nr.
0	44616	15719	05.08.88		1

Bei Zahlung bitte angeben!

Auftrags-Nr.	Auftrags-Datum	Lieferschein-Nr.	Lieferschein-Datum

Versandanschrift

g Zufuhr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge			Preis DM		Betrag DM
1623	Speisefrühkartoffeln Kl. I vorw.festk Preis per 25 kg gr. Christa	8X	25.0=	200.00	11.75		94.00
7623	Speisezwiebel Kl. I Preis per 25 kg	3X	25.0=	75.00	16.50		49.50

ZAHLBAR SOFORT REIN NETTO

Warenwert-Netto DM	MwSt. %	MwSt. DM	Betrag DM
143.50	7.00	10.05	153.55

Fernruf
(07 11) 53 10 56
Fernschreiber
722 078 luw

Postgiro
Stuttgart
(BLZ 600 100 70)
389 36-709

Banken Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) 2 145 358
Deutsche Bank Stuttgart (BLZ 600 700 70) 1 301 423
Mühlhausener Bank (BLZ 600 697 39) 592 502 007
Dresdner Bank Stuttgart (BLZ 600 800 00) 3 585 700

Gesamt MwSt. DM	Endbetrag DM
10.05	153.55

Bei Zahlungsverzug berechnen wir bankübliche Zinsen. Reklamationen können nur sofort bei Erhalt der Ware geltend gemacht werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.

Altes Guthaben	Angeliefert	Zurück	Neues Guthaben

Ware erhalten

Betrag dankend erhalten

REWE WIBU GROSSVERBRAUCHERDIENST

7253 Renningen 1, Raite Straße 5
Telefon: (0 71 59) 60 31 · Telex: 7 24 762 wist
Deutsche Genossenschaftsbank Frankfurt/Main 58 68 (BLZ 500 604 00)

REWE-WIBU Großverbraucherdienst GmbH & Co Vertriebs-KG
Raite Straße 5 · 7253 Renningen 1

CF-ROSER GMBH 0180450
LEDERFABRIK
STUTTGARTER STR. 15

D 7000 STGT. 30 -FEUERBACH-

PER LKW LS-NR. 94308/001

Bei Zahlung bitte angeben:
KUNDE 1011899 BLATT 1
NR. 1089430 LFOLGE 15
VOM 02.08.89

RECHNUNG

RECHNUNGSKOPIE

TOUR 119/030888 VERTRETER 106

ART-NR	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE/ GEWICHT	BE	PREIS	DM-BETRAG	MW ST
402903	KRAFT SCHEIBL.CHEST.45%50X20GR	5,00	PG	9,75	48,75	2
402910	KRAFT SCHEIBL-LINDBG.45%50X20G	5,00	PG	9,75	48,75	2
402927	KRAFT SCHEIBL.HOLL.45% 50X20G	5,00	PG	9,75	48,75	2
402958	KRAFT SCHEIBL.TOAST 45% 50X20G	5,00	PG	9,75	48,75	2
405430	KRAFT TOMATENKETCH,EXTRA 12 KG	24,00	KG	2,99	71,76	2
405041	KR.FERTIGDRESSING ITALIEN 5LT	50,00	L	3,59	179,50	2
408219	KR.GRUND-DRES.GAERTNERART 5 L	50,00	L	3,79	189,50	2
408233	KR.GRUND-DRESSING SKAND.ART 5L	25,00	LT	4,15	103,75	2

2 WARENWERT	739,51	3 WARENWERT	0,00	WARENWERT	739,51
2 MWST 7 %	51,77	3 MWST 14 %	0,00	MWST	51,77

SUMME DM ****791,28

Zahlungsbedingungen: Zahlbar netto nach Erhalt der Rechnung. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum.
Die vollständigen Produktbezeichnungen und Angaben entnehmen Sie bitte den Original-Packungen.
Alle Fleischwaren sind lose und zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt. Die Transportverpackung wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Konto: 5868 DG-Bank Ffm (BLZ 500 604 00)
Bitte ausschließlich auf dieses Konto zahlen.

KG, Sitz Renningen, Amtsgericht Leonberg HRA 3974 · Geschäftsführerin und persönlich haftende Gesellschafterin:
REWE-WIBU Großverbraucherdienst GmbH Renningen · Amtsgericht Leonberg HRB 1242

Frischdienst Süd GmbH & Co
Rosensteinstraße 20 · 7000 Stuttgart 10
bbn 40 068039

Geschäftsführung: Geschäftsführende Gesellschafterin Frischdienst Süd Verwaltungs-GmbH vertreten durch: Ulrich Schill, Vorsitzender · Dr. Klaus Borchert · Dr. Karl-Heinz Paulsen · Udo Reile
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wolfgang Weber · Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · HR Stuttgart A Nr. 11074

SÜDMILCH · Odenwälder · Frischdienst Süd

01017667/010/408 /001

ROSER C.F. GMBH
ABT.KANTINE 0060600
STUTTGARTER STR. 15

7000 STGT 30-FEUERBACH

*** R E C H N U N G ***

K O P I E -- 00246 --

Bei Zahlung bitte angeben

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Datum
99901820	08421006	31.07.88 001

Rückfragen an unsere Lieferstelle	Kunden-Nr.
010/004	000/01017667

Artikelbezeichnung	AK	Artikel-Nr.	Menge	Bez.	RG	*	Einzelpreis DM	Betrag DM	Kalkulationsvorschlag Unverbindl. Preisempf.	Kalkulationsvorschlag Gesamt-Verkaufswert	Tagesmengen					
											25	27				
ABRECHNUNGSZEITRAUM 25.07.88 BIS 27.07.88																
SM TRINK MIT SCHOKO 0,5L		033 00-444	24.00	PG	09	E	0.7400	17.76			24					
SM FRISCHMILCH 3,5% 1L		052 00-031	12.00	PG	08	E	1.1650	13.98			12					
SM FRISCHMILCH 3,5% 0,5L		053 00-048	96.00	PG	08	E	0.6800	65.28			60	36				
MARKENBUTTER PORT. 100X20		069 68-037	2.00	SC	04	E	19.2000	38.40			2					
SM JOG ORIGI 3,5%20ER 200		205 18-933	40.00	BE	09	E	0.5750	23.00			40					
SM FRKOE 3,5% SORT 1 150		226 53-127	40.00	BE	09	E	0.5500	22.00			40					
CH EMMI FR.J. -B- 3,5%150		236 44-345	20.00	BE	03	E	0.7580	15.16			20					
SM SAUERMILCH 3,5% 500		403 00-321	24.00	PG	09	E	0.7600	18.24			12	12				
FE MILCHSCHNITTE 30		678 38-258	40.00	ST	07	E	0.3890	15.56			40					
KR BL LINDENBG NEU 45%KG		712 51-626	1.99	KG	01	E	11.9000	23.68			1.99					
WARENWERT								253.06								
ABGERECHNETE BELEGE																
91149661/25.07/004 91149978/27.07/004																

* Anmerkung: Umsatzsteuer V=14% E=7% K=keine

	voller Steuersatz	ermäß. Steuersatz	
Warenwert DM		253.06	253.06
Umsatzsteuer DM		17.71	17.71

ZAHLBAR SOFORT NETTO KASSE

RECHNUNGSBETRAG 270.77

incl. Umsatzsteuer

F16R83 |03/08/88 |W |P0011 | |000

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Bankverbindungen sowie Anschriften unsere Lieferstellen siehe Rückseite.

EMIL KRIEGBAUM KG · ZENTRALVERWALTUNG · OTTO-LILIENTHAL-STR. 24 · 7030 BÖBLINGEN · TEL. 0 70 31/6 29-00

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 697616 KDNR. 635292 BLATT 1

BEST.-NR.: 0 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 30.06.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR S (BSA)

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE	VP	EIN.PR.	PFAND	GSMT.PR	K
>>> LIEFERSCHEIN: 606261 KDNR.: 635292 DATUM: 30.06.88 BEST.-NR.: 0								
007801303510	KN.KL.FLEISCHSUPPE	2	12,500 KG		10,029 1	0,00	250,73	
20070267	BLUMENKOHL GV	16	2,500 KG		1,961 1	0,00	78,44	
280635	GEMUESE	2	1,000		14,300 1	0,00	28,60	

Kantine geprüft

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
357,77	25,04	0,00	0,00	382,81

<<<< K R I E G B A U M : I H R F R I S C H E P A R T N E R >>>>

35-11/87

Der Verkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Großhandelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
7030 Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
7030 Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
7413 Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
7920 Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 35 06-0	7 14 723	Konto-Nr. 660
7015 Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
7921 Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

Gebrüder Kauffmann GmbH
Import · Großhandel

Gebrüder Kauffmann

Fische · Wild · Geflügel · Tiefkühlkost

Hausanschrift
Schießhausweg 5
7301 Deizisau

Telefon
(07153) 7003-0
Verkauf
(07153) 7003-21

Automatische Auftragsannahme
(07153) 7003-31

Telex
7 266 928 Kfm d

bbn
43 04 660 7

01

2-FACH

Gebrüder Kauffmann GmbH · Postfach 1146 · 7301 Deizisau

ROSER GMBH LEDERFABRIK
WERKSK.LIEF.NR.011110600
STUTTGARTER STRASSE

7000 STGT.-FEUERBACH

RECHNUNG 32

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Datum
475100 +	48113	30.06.88

Bei Zahlung bitte immer angeben!

D

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	Inhalt	Menge	Einheit	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM	
	BIS 10.00 H							
1115	BRECHBOHNEN	4	10,00	40,00	KG.	1,62	64,80	0
1260	SCHWARZWURZELABSCHNITTE	1	10,00	10,00	KG.	2,75	27,50	0

ZAHLBAR BIS ZUM 14.07.88 REIN NETTO

*** FRISCHWARE KANN NUR BEI ANLIEFERUNG REKLAMIERT WERDEN. BITTE KONTROLLIEREN SIE SOFORT ! ***

Warenwert DM	MwSt. %	KZ	MwSt. DM	Rechnungsbetrag DM	
92,30	7,00	0	6,46	98,76	*

50

Druck: NCR GmbH · Systemedia

Handelsregister Esslingen HRB 1352 · Geschäftsführer Friedrich Böhm.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Beanstandungen nur sofort.
Zahlungen sind nur an die Firma, nicht an Vertreter und Fahrer zu leisten.

Banken: Kreissparkasse Esslingen (BLZ 611 500 20) 922 102
Deutsche Bank Esslingen (BLZ 611 700 76) 205 617
Deizisauer Bank (BLZ 611 618 73) 5 190 002
Postgirokonto Stuttgart (BLZ 600 100 70) 429-709

Rolf Knapp
Fleischwaren-Handelsgesellschaft mbH
Magstadt

Rolf Knapp · Narzissenweg 18 · 7037 Magstadt

C.F. Roser AG
Kantinenverwaltung
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30

Knapp

Fleisch-, Schinken- und Wurst-Spezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
30.06.88	3515	590 1 2

Bei Bezahlung bitte immer angeben

Artikel/Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
Lieferschein-Nr. 11279 vom 23.06.88			
Fleischkäs grob	19,70	7,20	141,84
Weiße Preßwurst	3,70	6,00	22,20
Zungenwurst	3,40	7,90	26,86
Saiten	8,10	7,28	58,97
Aufschn. 6-fach	12,60	6,90	86,94
Rinder-Hacksteak	40,00	1,10	44,00

Warenwert	MWSt.%	MWSt.DM	Gesamt DM
380,81	7,00	26,66	407,47*

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.
Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Böblingen.

Fernruf (07159) 42217
Bank: Volksbank Magstadt (BLZ 603914 20) 51283000

Handelsregister Böblingen HRB 671
Geschäftsführer: Rolf Knapp

ENTWURF + DRUCK DRESCHER · 7255 RUTESHEIM

REWE WIBU GROSSVERBRAUCHERDIENST

7253 Renningen 1, Raite Straße 5
Telefon: (0 71 59) 60 31 · Telex: 7 24 762 wist
Deutsche Genossenschaftsbank Frankfurt/Main 58 68 (BLZ 500 604 00)

REWE-WIBU Großverbraucherdienst GmbH & Co Vertriebs-KG
Raite Straße 5 · 7253 Renningen 1

CF-ROSER GMBH 0180450
LEDERFABRIK
STUTTGARTER STR. 15

D 7000 STGT. 30 -FEUERBACH-

PER LKW LS-NR. 91902/001

Bei Zahlung bitte angeben:
KUNDE NR. 1011899 / 1086967
VOM 30.06.88

BLATT 1
LFOLGE 02

TOUR 114/040788 VERTRETER 114

RECHNUNG
RECHNUNGSKOPIE

ART-NR	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE/ GEWICHT	BE	PREIS	DM-BETRAG	MW ST
097123	TK-SCHWEINEFILET,BELG.	8,40	KG	16,98	142,63	2
425544	KRAFT ORIG. KISE SAUCE EMMENTA	10,00	KG	7,99	79,90	2
753043	WIMARA SCHMELZ MARGARINE 10KG	30,00	KG	1,98	59,40	2

2 WARENWERT	281,93	3 WARENWERT	0,00	WARENWERT	281,93
2 MWST 7 %	19,74	3 MWST 14 %	0,00	MWST	19,74

SUMME DM ****301,67

Zahlungsbedingungen: Zahlbar netto nach Erhalt der Rechnung. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum.
Die vollständigen Produktbezeichnungen und Angaben entnehmen Sie bitte den Original-Packungen.
Alle Fleischwaren sind lose und zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt. Die Transportverpackung wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Konto 3868 DG-Bank Ffm (BLZ 500 604 00)
Bitte ausschließlich auf dieses Konto zahlen

KG, Sitz Renningen, Amtsgericht Leonberg HRA 3974 · Geschäftsführerin und persönlich haftende Gesellschafterin:

1IL KRIEGBAUM KG · ZENTRALVERWALTUNG · OTTO-LILIENTHAL-STR. 24 · 7030 BÖBLINGEN · TEL. 0 70 31/6 29-00

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 697792 KDNR. 635292 BLATT 1

BEST.-NR.: 0 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 6.07.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR (BSA)

TIKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE VP	EIN.PR.	PFAND	GSMT.PR	K
280366	KUTTELN-GESCHN.GEFR.	1	10,100 KG	3,966 1	0,00	40,06	

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
40,06	2,80	0,00	0,00	42,86

<<<< K R I E G B A U M : I H R F R I S C H E P A R T N E R >>>>

Verkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

ßhandelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
10 Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
10 Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
3 Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
0 Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 35 06-0	7 14 723	Konto-Nr. 660
5 Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
1 Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

MIL KRIEGBAUM KG · ZENTRALVERWALTUNG · OTTO-LILIENTHAL-STR. 24 · 7030 BÖBLINGEN · TEL. 0 70 31/6 29-00

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 697784 KDNR. 635292 BLATT 1

BEST.-NR.: 0 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 5.07.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR S (BSA)

TIKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE VP	EIN.PR.	PFAND	GSMT.PR	K
> LIEFERSCHEIN: 606480 KDNR.: 635292 DATUM: 05.07.88 BEST.-NR.: 0							
09300051015	TEEK.POMP.EUR.BL.200BT	2	1,000 DS	18,131 1	0,00	36,26	
02575040760	ZENT.KONF.25G SORT.KTN	4	120,000 ST	0,155 1	0,00	74,40	
00492002878	ELBGOLD SPEISEOEL 10LT	10	1,000 DS	12,350 1	0,00	123,50	

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
234,16	16,39	0,00	0,00	250,55

<<<< K R I E G B A U M : I H R F R I S C H E P A R T N E R >>>>

Verkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Handelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
) Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
) Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
3 Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
) Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 35 06-0	7 14 723	Konto-Nr. 660
5 Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

KÖNGETER Gutta*

Köngeter-Gutta GmbH · Marktstr. 17 · 7000 Stuttgart-Bad Cannstatt

FIRMA
C.F. ROSER GMBH
KÜCHE LIEF.NR.110610
STUTTGARTER STRASSE 15

7000 STUTTGART 30

Frischfleisch-Service
Gastronomie- und Großküchenservice
Schwäbische Wurstspezialitäten
Original Schwarzwälder Schinken

Rechnung/Zweitschrift

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
30-06-88	16101	40212

Bei Bezahlung bitte angeben!

Artikel/Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
LS NR. 3475 VOM 27.06.88			
115 RINDERROSENSTÜCKE/KNIEKEHLFLEISCH	55.10	8.20	451.82
998 EIS	0.50	13.00	6.50
575 ROTE WÜRSTE	21.80	6.80	148.24

Warenwert	MwSt.%	MwSt.DM	Gesamt DM
606.56	7.00	42.46	649.02

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Lieferung erfolgte zu unseren umseitigen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Besten Dank für Ihren Auftrag

Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt · HRB 8271
bbn 40041797 · Geschäftsführer Hans Köngeter · Eberhard Köngeter

Bank Württembergische Handelsbank Stuttgart
(BLZ 600 905 00) 80 043 004

Ihr schneller Draht zu uns
(07 11)
56 17 50/59

ENTWURF + DRUCK DRESCHER 7255 RUTESHEIM

Rolf Knapp
Fleischwaren-Handelsgesellschaft mbH
Magstadt

Rolf Knapp · Narzissenweg 18 · 7037 Magstadt

C.F. Roser AG
Kantinenverwaltung
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30

Knapp

Fleisch-, Schinken- und Wurst-Spezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
05.07.88	3693	590 1 2

Bei Bezahlung bitte immer angeben

Artikel/Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
Lieferschein-Nr. 11369 vom 04.07.88			
Rote Wurst	21,40	6,80	145,52
Debreziner	210,00	0,89	186,90
Gek. Vorderschinken	7,40	8,20	60,68
Cevapcici	10,00	9,65	96,50
Rinder-Hacksteak	40,00	1,10	44,00
Griller 700g	24,00	2,40	57,60
Hähnchenkeulen	12,00	4,00	48,00

Warenwert	MWSt.%	MWSt.DM	Gesamt DM
639,20	7,00	44,74	683,94*

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.
Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Böblingen.

Fernruf (0 71 59) 4 22 17
Bank: Volksbank Magstadt (BLZ 603 914 20) 51 283 000

Handelsregister Böblingen HRB 671
Geschäftsführer: Rolf Knapp

ENTWURF + DRUCK DRESCHER · 7255 RUTESHEIM

Frischdienst Süd GmbH & Co
Rosensteinstraße 20 · 7000 Stuttgart 1
bbn 40 068039

Geschäftsführung: Geschäftsführende Gesellschafterin Frischdienst Süd Verwaltungs-GmbH vertreten durch: Ulrich Schill, Vorsitzender · Dr. Klaus Borchert · Dr. Karl-Heinz Paulsen · Udo Reile
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wolfgang Weber · Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · HR Stuttgart A Nr. 11074

SÜDMILCH · Ochsenwäldle · Frischdienst Süd

01017667/010/408 /001

ROSER C.F. GMBH
ABT.KANTINE 0060600
STUTTGARTER STR. 15

7000 STGT 30-FEUERBACH

*** R E C H N U N G ***

KOPIE -- 00228 --

Bei Zahlung bitte angeben

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Datum
99901820	08400228	30.06.88 001

Rückfragen an unsere Lieferstelle	Kunden-Nr.
010/004	000/01017667

Artikelbezeichnung	AK	Artikel-Nr.	Menge	Bez.	RG	*	Einzelpreis DM	Betrag DM
ABRECHNUNGSZEITRAUM 27.06.88 BIS 29.06.88								
SM TRINK MIT SCHOKO 0,5L		033 00-444	24.00	PG	09	E	0.7400	17.76
SM FRISCHMILCH 3,5% 0,5L		053 00-048	120.00	PG	08	E	0.6800	81.60
MARKENBUTTER PORT. 100X20		069 68-037	2.00	SC	04	E	19.2000	38.40
SM JOG ORIGI 3,5%20ER 200		205 18-933	80.00	BE	09	E	0.5750	46.00
SM FRKOE 3,5% SORT 1 150		226 53-127	80.00	BE	09	E	0.5500	44.00
CH EMMI FR.J. -D- 3,5%150		236 52-230	40.00	BE	03	E	0.7580	30.32
SM SAUERMILCH 3,5% 500		403 00-321	24.00	PG	09	E	0.7600	18.24
FE MILCHSCHNITTE 30		678 38-258	80.00	ST	07	E	0.3890	31.12
WARENWERT								307.44
ABGERECHNETE BELEGE								
91146635/27.06/004 91146903/29.06/004								

Kalkulationsvorschlag		Tagesmengen					
Unverbindl. Preisempf.	Gesamt-Verkaufswert	27	29				
		24					
		60	60				
			2				
		40	40				
		40	40				
			40				
		24					
			80				

* Anmerkung: Umsatzsteuer V=14% E=7% K=keine

	voller Steuersatz	ermäß. Steuersatz	
Warenwert DM		307.44	307.44
Umsatzsteuer DM		21.52	21.52

ZAHLBAR SOFORT NETTO KASSE

RECHNUNGSBETRAG 328.96

incl. Umsatzsteuer

F16R83 |05/07/88 |W |P0011 | |000

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Bankverbindungen sowie Anschriften unsere Lieferstellen siehe Rückseite.

Hans Peter Biehrer
Gegründet 1923

Groß- und Einzelhandel
in Lebensmitteln
Süßwaren, Spirituosen

7000 Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)
Ruhrstraße 11 · Telefon 52 32 11/13

BETRIEBSFERIEN
vom 25.07. bis 12.08.88

Firma
C.F.Roser Lederfabrik
K a n t i n e
7 Stgt. - Feuerbach
Stuttgarter Str.

0020820

RECHNUNG
u. LIEFERSCHEIN

Den 7.7.88

Menge	Warenbezeichnung	Einzelpreis DM	Warennettowert I DM	Warennettowert II DM
15Tf.	Ritter Vollmilch	1.12	16.80	
15Tf.	Ritter Rum Trauben	1.22	18.30	
15Tf.	Ritter Marzipan	1.12	16.80	
36	R a i d e r	-.479	17.24	
36	M a r s	-.479	17.24	
32	Wrigley Kaugummi gelb	-.479	15.33	
100	Vivil Stangen	-.265	26.50	
36	Schweizer Kräuterzucker	1.22	43.92	
20	Atemgold Familienbeutel	1.22	24.40	
600	Portionssenf scharf	-.035	21.--	
600	Portionssenf mittelscharf	-.035	21.--	
1x96	Jägermeister	1.13		108.48
1x48	Tempo o.Menthol	-.99		47.52
1x20	Luxseifen 150gr.	-.88		17.60
5x12Ltr.	Lehrensteinsfelder Salzberg Riesling	5.09		305.40
5x12Ltr.	Heuholzer Lindelberg Riesl.-Silvaner	4.60		276.--
		Gesamt	238.53	755.--

Warennettowert	DM		
Mehrwertsteuer 7 %		16.68	—
Mehrwertsteuer 14 %		—	105.70
RECHNUNGSBETRAG netto		1115.91	

KÖNGETER Gutta*

Köngeter-Gutta GmbH · Marktstr. 17 · 7000 Stuttgart-Bad Cannstatt

FIRMA
C.F. ROSER GMBH
KÜCHE LIEF.NR.110610
STUTTGARTER STRASSE 15

7000 STUTTGART 30

Frischfleisch-Service
Gastronomie- und Großküchenservice
Schwäbische Wurstspezialitäten
Original Schwarzwälder Schinken

Rechnung/Zweitschrift

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
15-07-88	16262	40212

Bei Bezahlung bitte angeben! 1

Artikel/Warenbezeichnung		Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
	LS NR. 3657 VOM 04.07.88			
115	RINDERROSENSTÜCKE/KNIEKEHLFLEISCH	33.50	8.20	274.70
313	KALBS-RÜCKEN, ZUGESCHNITTEN, O.BE	2.17	26.90	58.37
998	EIS	0.50	13.00	6.50

Warenwert	MwSt.%	MwSt.DM	Gesamt DM
339.57	7.00	23.77	363.34

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Lieferung erfolgte zu unseren umseitigen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Besten Dank für Ihren Auftrag

Ihr schneller Draht zu uns (07 11) 56 17 50/59

Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt · HRB 8271

Bank Württembergische Handelsbank Stuttgart

ENTWURF + DRUCK DRESCHER 7295 RUTESHEIM

Hans Peter Biehrer
Gegründet 1923

Groß- und Einzelhandel
in Lebensmitteln
Süßwaren, Spirituosen

7000 Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)
Ruhrstraße 11 · Telefon 52 32 11/13

Firma
C.F.Roser Lederfabrik
K a n t i n e
7 Stuttgart - 30
Stuttgarter Str.

RECHNUNG
u. LIEFERSCHEIN

Den 7.7.88

Menge	Warenbezeichnung	Einzelpreis	Warennettowert I	Warennettowert II
		DM	DM	DM
6x500gr.	Delacre Tea Time	8.29	49.74	
	Ware bereits mit Lieferschein vom 7.7.88 erhalten.			
	Zahlbar innerhalb 14 Tagen netto.			
		Gesamt	49.74	
	Warennettowert DM		49.74	
	Mehrwertsteuer 7 %		3.48	—
	Mehrwertsteuer %		—	
	RECHNUNGSBETRAG netto		53.22	

Rolf Knapp
Fleischwaren-Handelsgesellschaft mbH
Magstadt

Rolf Knapp · Narzissenweg 18 · 7037 Magstadt

C.F. Roser AG
Kantinenverwaltung
Stuttgarter STr. 15

7000 Stuttgart 30

Knapp

Fleisch-, Schinken- und Wurst-Spezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
07.07.88	3773	590 1 2

Bei Bezahlung bitte immer angeben

Artikel/Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
Lieferschein-Nr.11405 vom 05.07.88			
Fleischkäs grob	22,20	7,20	159,84

Warenwert	MWSt.%	MWSt.DM	Gesamt DM
159,84	7,00	11,19	171,03*

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.
Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Böblingen.

Fernruf (0 71 59) 4 22 17
Bank: Volksbank Magstadt (BLZ 603 914 20) 51 283 000

Handelsregister Böblingen HRB 671
Geschäftsführer: Rolf Knapp

ENTWURF + DRUCK DRESCHER · 7255 RUTESHEIM

REWE WIBU GROSSVERBRAUCHERDIENST

7253 Renningen 1, Raite Straße 5
Telefon: (0 71 59) 60 31 · Telex: 7 24 762 wist
Deutsche Genossenschaftsbank Frankfurt/Main 58 68 (BLZ 500 604 00)

REWE-WIBU Großverbraucherdienst GmbH & Co Vertriebs-KG
Raite Straße 5 · 7253 Renningen 1

CF-ROSER GMBH 0180450
LEDERFABRIK
STUTTGARTER STR. 15

7000 STGT. 30 -FEUERBACH-

VVA

PER HERSTELLER LS-NR. 92405/001

Bei Zahlung bitte angeben!

RECHNUNG

RECHNUNGSKOPIE

KUNDE 1011899 BLATT 1
NR. 1087242 LFOLGE 00
VOM 06.07.88

TOUR. 000/060788 VERTRETER 108

ART-NR	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE/ GEWICHT	BE	PREIS	DM-BETRAG	MW ST
	KRAFT SPAGHETTI SAUCE 6 KG	30,00	KG	3,85	115,50	2

2 WARENWERT	115,50	3 WARENWERT	0,00	WARENWERT	115,50
2 MWST 7 %	8,09	3 MWST 14 %	0,00	MWST	8,09

1

SUMME DM ***123,59

Zahlungsbedingungen: Zahlbar netto nach Erhalt der Rechnung. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum.
Die vollständigen Produktbezeichnungen und Angaben entnehmen Sie bitte den Original-Packungen.
Alle Fleischwaren sind lose und zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt. Die Transportverpackung wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

DG-Bank Ffm (BLZ 500 604 00)
Bitte ausschließlich auf dieses Konto zahlen.

KG, Sitz Renningen, Amtsgericht Leonberg HRA 3974 Geschäftsführerin und persönlich haftende Gesellschafterin:
REWE-WIBU Großverbraucherdienst GmbH Renningen Amtsgericht Leonberg HRB 1242

EMIL KRIEGBAUM KG · ZENTRALVERWALTUNG · OTTO-LILIENTHAL-STR. 24 · 7030 BÖBLINGEN · TEL. 0 70 31/6 29-00

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 698288 KDNR. 635292 BLATT 1

BEST.-NR.: 0 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 25.07.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR (BSA)

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE VP	EIN.PR.	PFAND	GSMT.PR K
280347	S-KOTELETT M.HALS	1	54,000 KG	6,170 1	0,00	333,18
280366	KUTTELN-GESCHN.GEFR.	1	9,800 KG	3,966 1	0,00	38,87

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
372,05	26,04	0,00	0,00	398,09

<<<< K R I E G B A U M : I H R F R I S C H E P A R T N E R >>>>

35-11/87

Der Verkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Großhandelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
7030 Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
7030 Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
7413 Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
7920 Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 35 06-0	7 14 723	Konto-Nr. 660
7015 Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
7921 Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

Frischdienst Süd GmbH & Co
Rosensteinstraße 20 · 7000 Stuttgart 10
bbn 40 06803 9

Geschäftsführung: Geschäftsführende Gesellschafterin Frischdienst Süd Verwaltungs-GmbH vertreten durch: Ulrich Schill, Vorsitzender · Dr. Klaus Borchert · Dr. Karl-Heinz Paulsen · Udo Reile
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wolfgang Weber · Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · HR Stuttgart A Nr. 11074

SÜDMILCH · Odenwälder · Frischdienst Süd

01017667/010/408 /001'

ROSER C.F. GMBH
ABT.KANTINE 0060600
STUTTGARTER STR. 15

7000 STGT 30-FEUERBACH

*** R E C H N U N G ***

K O P I E -- 00254 --

Bei Zahlung bitte angeben

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Datum
99901820	08406167	09.07.88 001

Rückfragen an unsere Lieferstelle	Kunden-Nr.
010/004	000/01017667

Artikelbezeichnung	AK	Artikel-Nr.	Menge	Bez.	RG	*	Einzelpreis DM	Betrag DM
ABRECHNUNGSZEITRAUM 01.07.88 BIS 06.07.88								
SM TRINK MIT SCHOKO 0,5L		033 00-444	24.00	PG	09	E	0.7400	17.76
SM FRISCHMILCH 3,5% 0,5L		053 00-048	108.00	PG	08	E	0.6800	73.44
SM JOG ORIGI 3,5%20ER 200		205 18-933	20.00	BE	09	E	0.5750	11.50
CH EMMI FR.J. -C- 3,5%150		236 43-519	20.00	BE	03	E	0.7580	15.16
SM SAUERMILCH 3,5% 500		403 00-321	24.00	PG	09	E	0.7600	18.24
KR PHILAD NATUR 70%62,5		577 68-150	96.00	ST	01	E	0.7830	75.17
WARENWERT							211.27	
ABGERECHNETE BELEGE 91147214/01.07/004 91147724/06.07/004								

Kalkulationsvorschlag		Tagesmengen					
Unverbindl. Preisempf.	Gesamt-Verkaufswert	01	06				
		24					
		60	48				
			20				
			20				
		12	12				
			96				

* Anmerkung: Umsatzsteuer V=14% E=7% K=keine

	voller Steuersatz	ermäß. Steuersatz	
Warenwert DM		211.27	211.27
Umsatzsteuer DM		14.79	14.79

ZAHLBAR SOFORT NETTO KASSE

RECHNUNGSBETRAG 226.06

incl. Umsatzsteuer

F16R83 |11/07/88 |W |P0011 | |000

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Bankverbindungen sowie Anschriften unserer Lieferstellen siehe Rückseite.

MIL KRIEGBAUM KG · ZENTRALVERWALTUNG · OTTO-LILIENTHAL-STR. 24 · 7030 BÖBLINGEN · TEL. 0 70 31/6 29-00

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 698438 KDNR. 635292 BLATT 1

BEST.-NR.: 0 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 29.07.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR (BSA)

IKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE VP	EIN.PR.	PFAND	GSMT.PR K
280347	S-KOTELETT M.HALS	1	54,000 KG	6,170 1	0,00	333,18
9821000028	2000 ST.WUERFELZ.HOTEL	1	1,000 KA	35,855 1	0,00	35,86
6500111203	ASBACH 0,7	1	6,000 FL	17,330 2	0,00	103,98

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
369,04	25,83	103,98	14,56	513,41

<<<< K R I E G B A U M - I H R F R I S C H E P A R T N E R >>>>

Verkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Bhandelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
) Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
) Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
3 Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
) Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 35 06-0	7 14 723	Konto-Nr. 660
5 Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

mülhoff

Spirituosenfabrik Seit 1865

bbn 40 098876

Alleinvertrieb sämtlicher MAMPE- und Hammer Spirituosen

für Westdeutschland und EG.

G. Mülhoff GmbH & Co. · Postfach 64 · 4180 Goch 1

Hausanschrift: Feldstraße 203 · 4180 Goch 1

Telefon: (0 28 23) 33 01/33 02/33 03

Telex: 8 11 125 gmg d

Banken: Volksbank eG Goch 300 050 018 (BLZ 322 603 10)
Verbandssparkasse Goch 102 772 (BLZ 322 500 50)
Deutsche Bank Goch 304 5085 (BLZ 324 700 77)
Commerzbank Goch 8 300 220 (BLZ 324 400 23)

Postgiro: Köln 623 39-505 (BLZ 370 100 50)

Für die Niederlande:
Rabobank Nijmegen 15 78 05 301

ROSER CF
0130670
STUTTGARTERSTR.15

7000 STUTTG.-FEUERBACH

– Bei Zahlung bitte angeben –

Lieferanten-Nr.	Kunden-Nummer		Beleg-Datum	Beleg-Nummer	Valuta-Datum	
ROSERSTU	5071416	73	25.07.88	7067	00.00.00	RECHNUNG

Versandanschrift:

Warenannahme:
GEL.AB LAGER KURRE 11100

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Vol. %	Verp.Menge	Ges.-Menge	Inhalt	EZ-Preis	Rabatt	Gesamt-Preis
7366476016	MAGENTROPFEN	35,00	1	300	0,04	0,99		297,00
7366276016	SCHWEDENPUNSCH	35,00	1	100	0,04	0,99		99,00
								396,00

Steuerpfl. Entgelt	MwSt. %	MwSt.-Betrag	Rechn.-Endbetrag
396,00	14,00	55,44	451,44*

Zahl.-Bedingungen: 10 TAGE NETTO

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag, den wir zu unseren umseitig aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt haben.
Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Persönlich haftender geschäftsführender Gesellschafter: Mülhoff Verwaltung GmbH, Goch, HRA Kleve 422, HRB Kleve 423

Druck JOHANN LÜTTGEN 4050 Mönchengladbach 5 ☎ (0 21 61) 5 89 11 – 52083-67

Rolf Knapp
Fleischwaren-Handelsgesellschaft mbH
Magstadt

Rolf Knapp · Narzissenweg 18 · 7037 Magstadt

C.F. Roser AG
Kantinenverwaltung
Stuttgarter STr. 15

7000 Stuttgart 30

Knapp

Fleisch-, Schinken- und Wurst-Spezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
27.07.88	4009	590 1 2

Bei Bezahlung bitte immer angeben

Artikel/Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
Lieferschein-Nr. 11843 vom 25.7.88			
Fleischkäse grob	16,10	7,20	115,92
Saiten	7,80	7,28	56,78
Debrecziner	60,00	0,89	53,40
Aufschnitt	12,80	6,90	88,32

Warenwert	MWSt. %	MWSt. DM	Gesamt DM
314,42	7,00	22,01	336,43*

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.
Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Böblingen.

Fernruf (0 71 59) 4 22 17
Bank: Volksbank Magstadt (BLZ 603 914 20) 51 283 000

Handelsregister Böblingen HRB 671
Geschäftsführer: Rolf Knapp

ENTWURF + DRUCK DRESCHER · 7255 RUTESHEIM

Weinkellerei Schwarzwaldbrennerei
Lichtenstein **- Sektkellerei**

SCHNAUFER

Hermann Schnaufer KG · Postfach 1161 · 7262 Althengstett

Im Mönchswasen an der B 295
7262 Althengstett bei Calw
Telefon (07051) 12031
Telex 07-26115

Duplikat-
Rechnung u. Auftragsbestätigung

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechnungsdatum

Bei Zahlung bitte angeben

Ihre Bestellung vom	Auftrags-Nr.	Bezirk	Lieferschein-Nr.	Versandart	Tagen

Artikel-Nr.	Warenbezeichnung	Stück	Flaschengröße	Einzelpreis	Betrag DM

Zahlungsbedingungen: Innerhalb 30 Tagen netto ohne Abzug
Innerhalb 10 Tagen bis mit % Skonto = DM

Alle Zahlungen sind direkt an uns zu leisten!

Erfüllungsort Althengstett. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Vertragsbestandteil. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung unser Eigentum.

Soweit für ein Erzeugnis eine Abgabe nach § 15 Abs. 1 Ziff. 2 anfällt, ist diese von uns übernommen.

Postgiroamt Stuttgart (BLZ 600 700 70)

Banken Kreissparkasse Calw (BLZ 606 510 70) 7948
Volksbank Calw (BLZ 606 911 80) 70868000

A+M Leutenecker GmbH & Co.
Wagrainstraße 75 · Kronenhof
7000 Stuttgart 50 (Hofen)

A+M Leutenecker

KARTOFFELGROSSHANDEL
FUTTER- UND DÜNGEMITTEL
PFLANZENSCHUTZ – GARTENARTIKEL

A+M Leutenecker · Wagrainstraße 75 · 7000 Stuttgart 50

Roser C.F. GmbH
L-Nr. 0120390 Küche
Stuttgarter Str.15

7000 Stuttgart 30

RECHNUNG

VA KZ	Kunden-Nr.	Rechnungs-/Gutschrift-Nr.	Datum	Valuta/ 2. Beleg Nr.	Blatt Nr.
0	46616	15515	29.07.88	1	

Bei Zahlung bitte angeben!

Auftrags-Nr.	Auftrags-Datum	Lieferschein-Nr.	Lieferschein-Datum

Versandanschrift

g Zufuhr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge			Preis DM		Betrag DM
1623	Speisefrühkartoffeln Kl. I vorw.festk Preis per 25 kg gr. Sirtema	8X	25.0=	200.00	12.50		100.00
7623	Speisezwiebel Kl. I Preis per 25 kg	3X	25.0=	75.00	17.25		51.75

ZAHLBAR SOFORT REIN NETTO

Warenwert-Netto DM	MwSt. %	MwSt. DM	Betrag DM
151.75	7.00	10.62	162.37

Gesamt MwSt. DM	Endbetrag DM
10.62	162.37

Fernruf
(07 11) 53 10 56
Fernschreiber
722 078 luw

Postgiro
Stuttgart
(BLZ 600 100 70)
389 36-709

Banken Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) 2 145 358
Deutsche Bank Stuttgart (BLZ 600 700 70) 1 301 423
Mühlhausener Bank (BLZ 600 697 39) 592 502 007
Dresdner Bank Stuttgart (BLZ 600 800 00) 3 585 700

Bei Zahlungsverzug berechnen wir bankübliche Zinsen. Reklamationen können nur sofort bei Erhalt der Ware geltend gemacht werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.

Altes Guthaben	Angeliefert	Zurück	Neues Guthaben

Ware erhalten

Betrag dankend erhalten

Ludwig
Schmid

TABAKWARENGROSSHANDEL
AUTOMATENSERVICE

Wachaustraße 27
7000 Stuttgart 30
Telefon 07 11/85 00 58

C.F. Roser GmbH
Lederfabrik
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30

Rechnung

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechnungstag		Lieferschein-Nr.
052440	006149	26.07.88	01	Lief.Nr. 0200370

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	KVP je Einheit DM	KVP Gesamt DM	Großh.Pr. je Einh. DM	Gesamt DM
	Liefersch. 4.7.88					
2410	Zigaretten-A21/4.00	6,00	80,000	480,00	66,340	398,04
2420	Zigaretten-A20/4.00	8,00	80,000	640,00	66,220	529,76
	Liefersch. 8.7.88					
2410	Zigaretten-A21/4.00	12,00	80,000	960,00	66,340	796,08
2420	Zigaretten-A20/4.00	14,00	80,000	1120,00	66,220	927,08
	Liefersch.25.7.88					
2420	Zigaretten-A20/4.00	9,00	80,000	720,00	66,220	595,98
						3246,94 ◊
	-GESAMTRABATT				2,50 %	81,17-

	KVP	Nettowarenwert DM	MWSt. %	MWSt. DM	Rechnungsbetrag DM
12080	3920,00	3165,77	14,00 %	443,21	3608,98

Großh. Pr. je Einh. sind bereits um Skonto gekürzt.

BANKVERBINDUNGEN: STUTTGARTER BANK 789 (BLZ 600 901 00) · LANDESGIROKASSE STUTTGART 2 461 427 (BLZ 600 501 01)

RÜCKSEITE BEACHTEN

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 698467 KDNR. 635292 BLATT 1

BEST.-NR.: 0 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 1.08.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR (BSA)

IKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE VP	EIN.PR.	PFAND	GSMT.PR K
280366	KUTTELN-GESCHN.GEFR.	1	9,940 KG	3,966 1	0,00	39,42
280377	FRISCHE SCHAELRIPPLE	1	22,220 KG	3,069 1	0,00	68,19

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
107,61	7,53	0,00	0,00	115,14

erkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

handelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 35 06-0	7 14 723	Konto-Nr. 660
Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

EMIL KRIEGBAUM KG · ZENTRALVERWALTUNG · OTTO-LILIENTHAL-STR. 24 · 7030 BÖBLINGEN · TEL. 0 70 31/6 29-00

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 698452 KDNR. 635292 BLATT 1

BEST.-NR.: 0 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 29.07.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR S (BSA)

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE VP	EIN.PR.	PFAND	GSMT.PR	K
> LIEFERSCHEIN: 607392 KDNR.: 635292 DATUM: 29.07.88 BEST.-NR.: 0							
10438100846	MC CAIN 3/8 SCHNITT	5	10,000 KG	1,554 1	0,00	77,70	

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
77,70	5,44	0,00	0,00	83,14

<<<< KRIEGBAUM: IHR FRISCHEPARTNER >>>>

Der Verkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Großhandelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
7030 Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
7030 Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
7413 Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
7920 Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 35 06-0	7 14 723	Konto-Nr. 660
7015 Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
7921 Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

Stuttgarter Fischgroßhandel
Carl Moll GmbH
Mercedesstraße 65
Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)

Fisch-Moll

Ihr guter Partner für Fisch und Meeresfrüchte

Stuttgarter Fischgroßhandel · Carl Moll GmbH · Postfach 50 10 66 · 7000 Stuttgart 50

C.F.Roser AG Lederfabrik

Küche 0210260

Stuttgarter Str.15

7000 Stuttgart-30 Feuerbach

RECHNUNG S. 1

▼ Bitte bei Zahlung immer angeben

Kunden-Nr.	Beleg-Nr.	Datum
26202	08691	19.08.88

Versandanschrift

Vertr.Nr Tour Nr.:09 Lieferschein-Nr.

06 Gerlingen 14197

Bestellt am	Bestell-Nr.	Bestellt durch	Ihr/e Sachbearbeiter/in	Tel.Nr.	KZ
15.08.88			Hr.Moser	5530021	20

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Inhalt	Gesamtmenge	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
	Partie: 065					
01 034	Seelachsfilet Port.	1		35.000	6.45	225.75 1

Warenwert				Warenwert	Mwst. %	Mwst. DM	
225.75				225.75	7.00	15.80	241.55

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen. Rechnung ist gleichzeitig Verkaufsbestätigung. Zahlbar sofort nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. Beanstandungen nur gültig unmittelbar bei Empfang der Waren. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum, bei ihrem Verkauf tritt der Erlös an ihre Stelle. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand für beide Teile ist Stuttgart.

1 21 Tage netto

Rechnungsbetrag DM 241.55

Frischdienst Süd GmbH & Co
Rosensteinstraße 20 · 7000 Stuttgart 10
bbn 40 068039

Geschäftsführung: Geschäftsführende Gesellschafterin Frischdienst Süd Verwaltungs-GmbH vertreten durch: Ulrich Schill, Vorsitzender · Dr. Klaus Borchert · Dr. Karl-Heinz Paulsen · Udo Reile
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wolfgang Weber · Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · HR Stuttgart A Nr. 11074

SÜDMILCH · Odenwälder · Frischdienst Süd

01017667/010/408 /001

ROSER C.F. GMBH
ABT.KANTINE 0060600
STUTTGARTER STR. 15

7000 STGT 30-FEUERBACH

*** R E C H N U N G ***

KOPIE -- 00225 --

Bei Zahlung bitte angeben

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Datum
99901820	08435971	20.08.88 001

Rückfragen an unsere Lieferstelle	Kunden-Nr.
010/004	000/01017667

Artikelbezeichnung	AK	Artikel-Nr.	Menge	Bez.	RG	*	Einzelpreis DM	Betrag DM
ABRECHNUNGSZEITRAUM 15.08.88 BIS 19.08.88								
SM TRINK MIT SCHOKO 0,5L		033 00-444	48.00	PG	09	E	0.7400	35.52
SM FRISCHMILCH 3,5% 0,5L		053 00-048	156.00	PG	08	E	0.6950	108.42
MARKENBUTTER PORT. 100X20		069 68-037	2.00	SC	04	E	19.2000	38.40
SM JOG ORIGI 3,5%20ER 200		205 18-933	100.00	BE	09	E	0.5750	57.50
SM FRKOE 3,5% SORT 2 150		226 53-110	20.00	BE	09	E	0.5500	11.00
SM FRKOE 3,5% SORT 1 150		226 53-127	20.00	BE	09	E	0.5500	11.00
CH EMMI FR.J. -C- 3,5%150		236 43-519	40.00	BE	03	E	0.7580	30.32
SM PUDDI SCHOKO CREME 350		314 41-346	24.00	BE	09	E	0.9800	23.52
SM PUDDI VANILL CREME 350		314 41-391	36.00	BE	09	E	0.9800	35.28
SM SAUERMILCH 3,5% 500		403 00-321	84.00	PG	09	E	0.7900	66.36
KR PHILAD NATUR 70%62,5		577 68-150	96.00	ST	01	E	0.7830	75.17
WARENWERT								492.49

ABGERECHNETE BELEGE
91151796/15.08/004 91152080/17.08/004 91152334/19.08/004

Kalkulationsvorschlag		Tagesmengen					
Unverbindl. Preisempf.	Gesamt-Verkaufswert	15	17	19			
		24		24			
		60	48	48			
		2					
			40	60			
				20			
				20			
			20	20			
			24				
			36				
		24	36	24			
				96			

* Anmerkung: Umsatzsteuer V=14% E=7% K=keine

	voller Steuersatz	ermäß. Steuersatz	
Warenwert DM		492.49	492.49
Umsatzsteuer DM		34.47	34.47

ZAHLBAR SOFORT NETTO KASSE

RECHNUNGSBETRAG 526.96

incl. Umsatzsteuer

F16R83 |22/08/88 |W |P0011 | |000

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Bankverbindungen sowie Anschriften unsere Lieferstellen siehe Rückseite.

A+M Leutenecker GmbH & Co.
Wagrainstraße 75 · Kronenhof
7000 Stuttgart 50 (Hofen)

A+M Leutenecker

KARTOFFELGROSSHANDEL
FUTTER- UND DÜNGEMITTEL
PFLANZENSCHUTZ – GARTENARTIKEL

A+M Leutenecker · Wagrainstraße 75 · 7000 Stuttgart 50

Roser C.F. GmbH
L-Nr. 0120390 Küche
Stuttgarter Str.15

7000 Stuttgart 30

RECHNUNG

VA KZ	Kunden-Nr.	Rechnungs-/Gutschrift-Nr.	Datum	Valuta/ 2. Beleg Nr.	Blatt Nr.
0	46616	16108	19.08.88	1	

Bei Zahlung bitte angeben!

Auftrags-Nr.	Auftrags-Datum	Lieferschein-Nr.	Lieferschein-Datum

Versandanschrift

g Zufuhr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis DM		Betrag DM
3623	Speisekartoffeln Kl. I vorw.festk. Preis per 25 kg gr. Sirtema	12X 25.0= 300.00	10.75		129.00

ZAHLBAR SOFORT REIN NETTO

Warenwert-Netto DM	MwSt. %	MwSt. DM	Betrag DM
129.00	7.00	9.03	138.03

Gesamt MwSt. DM	Endbetrag DM
9.03	138.03

Fernruf
(07 11) 53 10 56
Fernschreiber
722 078 luw

Postgiro
Stuttgart
(BLZ 600 100 70)
389 36-709

Banken Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) 2 145 358
Deutsche Bank Stuttgart (BLZ 600 700 70) 1 301 423
Mühlhausener Bank (BLZ 600 697 39) 592 502 007
Dresdner Bank Stuttgart (BLZ 600 800 00) 3 585 700

Bei Zahlungsverzug berechnen wir bankübliche Zinsen. Reklamationen können nur sofort bei Erhalt der Ware geltend gemacht werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.

Altes Guthaben	Angeliefert	Zurück	Neues Guthaben

Ware erhalten | **Betrag dankend erhalten**

WILLEX
Marken-Produkte

EXEL
HYGIENE-FACHGROSSHANDEL

Willi Exel · Hygiene-Fachgroßhandel · Postfach 145 · 7101 Untergruppenbach

Firma
Roser GmbH
Stuttgarter Strasse 15

7000 STUTTGART-FEUERBACH

Rechnung Nr. 03277
Tag 18.8.1988

Kunden Nr. 10665/W

Bitte bei Zahlung immer angeben

Ihre Bestell-Nr.	Ihre Bestellung vom	Lieferschein-Nr.	Liefertag
Herr Hessensthaler	10.8.1988	03728	17.8.1988

Menge	ME	Warenbezeichnung	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
		Betr.: Kantine		
2 x 12,5	1	Vim Scheuerpulver	37,20	74,40

Zahlung:
Innerhalb 14 Tagen 2% Skonto, nach 30 Tagen ohne Abzug.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung mein Eigentum.

Warenwert DM	74,40
+ ges. Mwst.	10,41
Rechnungsbetrag DM	84,81

Mengeneinheit: 1=Kilo 2=Liter 3=Karton 4=Stück 5=Gebinde

Besen und Bürsten
Bodenpflegemittel
Desinfektionsmittel
Industrie-Reiniger
Industrie-Putztücher
Müll- und Plastiksäcke
Papierhandtücher
Putz- und Reinigungstücher
Reinigungsgeräte
Seifencreme für
Seifencremespender
Spül- und Reinigungsmittel
Staubsauger u. sonstige Maschinen
Toilettenpapiere
Waschmittel

(0 71 31) 7 00 11
Hausanschrift Im Neugreut 8
Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70) 631 61-705
Banken: Kreissparkasse Heilbronn (BLZ 620 500 00) 003 716 755
Dresdner Bank Heilbronn (BLZ 620 800 12) 7 108 473

KÖNGETER Gutta*

Köngeter-Gutta GmbH · Marktstr. 17 · 7000 Stuttgart-Bad Cannstatt

Frischfleisch-Service
Gastronomie- und Großküchenservice
Schwäbische Wurstspezialitäten
Original Schwarzwälder Schinken

FIRMA
C.F. ROSER GMBH
KÜCHE LIEF.NR.110610
STUTTGARTER STRASSE 15

7000 STUTTGART 30

Rechnung/Zweitschrift

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
16-08-88	16539	40212

Bei Bezahlung bitte angeben!

Artikel/Warenbezeichnung		Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
	LS NR. 4253 VOM 01.08.88			
127	RINDERHERZEN, ZUGESCHNITTEN	47.70	4.80	228.96
201	SCHWEINEBUG, WIE GEWACHSEN, O.BEI	20.00	5.50	110.00
214	SCHWEINEKOTLETT, AM STUECK	51.50	5.80	298.70
	LS NR. 4387 VOM 04.08.88			
575	ROTE WÜRSTE	10.90	6.80	74.12
	LS NR. 4452 VOM 08.08.88			
575	ROTE WÜRSTE	22.00	6.80	149.60
584	NÜRNBERGER/THÜRINGER ROSTBRATWURS	25.10	7.90	198.29
	LS NR. 4479 VOM 11.08.88			
115	RINDERROSENSTÜCKE/KNIEKEHLFLEISCH	46.90	8.20	384.58

Warenwert	MwSt.%	MwSt.DM	Gesamt DM
1,444.25	7.00	101.10	1,545.35

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Lieferung erfolgte zu unseren umseitigen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Besten Dank für Ihren Auftrag

Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt · HRB 8271

Bank Württembergische Handelsbank Stuttgart

Ihr schneller Draht zu uns
(07 11)
56 17 50/59

ENTWURF + DRUCK DRESCHER 7255 RUTESHEIM

Stuttgarter Fischgroßhandel
Carl Moll GmbH
Mercedesstraße 65
Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)

Fisch-Moll

Ihr guter Partner für Fisch und Meeresfrüchte

Stuttgarter Fischgroßhandel · Carl Moll GmbH · Postfach 50 10 66 · 7000 Stuttgart 50

C.F.Roser AG Lederfabrik

Küche 0210260

Stuttgarter Str.15

7000 Stuttgart-30 Feuerbach

RECHNUNG

▼ Bitte bei Zahlung immer angeben

Kunden-Nr.	Beleg-Nr.	Datum
26202	08257	12.08.88

Versandanschrift

Vertr.Nr Tour Nr.:09 Lieferschein-Nr.

06 Gerlingen 13501

Bestellt am	Bestell-Nr.	Bestellt durch	Ihr/e Sachbearbeiter/in	Tel.Nr.	KZ
08.08.88			Hr.Moser	5530021	19

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Inhalt	Gesamtmenge	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
06 086	Dose 790g Sardellen-File in Öl	2	1	2	16.95	33.90 1
07 008	Eimer 6/1 Bismarckherin 36/40er	6		6	20.95	125.70 1
08 002	Dose 1/1 Seelachs-Scheib in Öl	4	1	4	17.95	71.80 1

Warenwert				Warenwert	Mwst. %	Mwst. DM	
231.40				231.40	7.00	16.20	247.60

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen. Rechnung ist gleichzeitig Verkaufsbestätigung. Zahlbar sofort nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. Beanstandungen nur gültig unmittelbar bei Empfang der Waren. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum, bei ihrem Verkauf tritt der Erlös an ihre Stelle. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand für beide Teile ist Stuttgart.

12 21 Tage netto

Rechnungsbetrag DM 247.60

Frischdienst Süd GmbH & Co
Rosensteinstraße 20 · 7000 Stuttgart 10
bbn 40 068039

Geschäftsführung: Geschäftsführende Gesellschafterin Frischdienst Süd Verwaltungs-GmbH vertreten durch: Ulrich Schill, Vorsitzender · Dr. Klaus Borchert · Dr. Karl-Heinz Paulsen · Udo Reile
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wolfgang Weber · Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · HR Stuttgart A Nr. 11074

SÜDMILCH · Odenwälder · Frischdienst Süd

01017667/010/408 /001

ROSER C.F. GMBH
ABT.KANTINE 0060600
STUTTGARTER STR. 15

7000 STGT 30-FEUERBACH

*** R E C H N U N G ***

K O P I E -- 00165 --

Bei Zahlung bitte angeben

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Datum
99901820	08432007	13.08.88 001

Rückfragen an unsere Lieferstelle	Kunden-Nr.
010/004	000/01017667

Artikelbezeichnung	AK	Artikel-Nr.	Menge	Bez.	RG	*	Einzelpreis DM	Betrag DM	Kalkulationsvorschlag Unverbindl. Preisempf.	Kalkulationsvorschlag Gesamt-Verkaufswert	Tagesmengen 08	10	12			
ABRECHNUNGSZEITRAUM 08.08.88 BIS 12.08.88																
SM TRINK MIT SCHOKO 0,5L		033 00-444	48.00	PG	09	E	0.7400	35.52			24	24				
SM FRISCHMILCH 3,5% 1L		052 00-031	12.00	PG	08	E	1.1650	13.98			12					
SM FRISCHMILCH 3,5% 0,5L		053 00-048	180.00	PG	08	E	0.6800	122.40			60	60	60			
MARKENBUTTER PORT. 100X20		069 68-037	2.00	SC	04	E	19.2000	38.40			2					
SM JOG ORIGI 3,5%20ER 200		205 18-933	40.00	BE	09	E	0.5750	23.00				40				
SM FRKOE 3,5% SORT 2 150		226 53-110	20.00	BE	09	E	0.5500	11.00				20				
SM FRKOE 3,5% SORT 1 150		226 53-127	20.00	BE	09	E	0.5500	11.00				20				
CH EMMI FR.J. -C- 3,5%150		236 43-519	20.00	BE	03	E	0.7580	15.16				20				
CH EMMI FR.J. -A- 3,5%150		236 44-741	20.00	BE	03	E	0.7580	15.16				20				
SM PUDDI SCHOKO CREME 350		314 41-346	12.00	BE	09	E	0.9800	11.76				12				
SM PUDDI VANILL CREME 350		314 41-391	12.00	BE	09	E	0.9800	11.76				12				
SM SAUERMILCH 3,5% 500		403 00-321	72.00	PG	09	E	0.7600	54.72			24	24	24			
FE MILCHSCHNITTE 30		678 38-258	80.00	ST	07	E	0.3890	31.12			40	40				
KR BL LINDENBG NEU 45%KG		712 51-626	2.57	KG	01	E	11.9000	30.58				2.57				
TRINKHALME 18 CM		899 22-192	4.00	SC	00	V	3.4500	13.80					4			
WARENWERT								439.36								

ABGERECHNETE BELEGE
91151029/08.08/004 91151340/10.08/004 91151579/12.08/004

* Anmerkung: Umsatzsteuer V=14% E=7% K=keine

	voller Steuersatz	ermäß. Steuersatz	
Warenwert DM	13.80	425.56	439.36
Umsatzsteuer DM	1.93	29.79	31.72

ZAHLBAR SOFORT NETTO KASSE

RECHNUNGSBETRAG 471.08

incl. Umsatzsteuer

F16R83 |15/08/88 |W |P0011 | |000

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Bankverbindungen sowie Anschriften unsere Lieferstellen siehe Rückseite.

Hans Peter Biehrer
Gegründet 1923

Groß- und Einzelhandel
in Lebensmitteln
Süßwaren, Spirituosen

7000 Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)
Ruhrstraße 11 · Telefon 52 32 11/13

Firma
C.F.Roser Lederfabrik
K a n t i n e
7 Stgt. - Feuerbach
Stuttgarter Str.

Kd.Nr.0020820

RECHNUNG
u. LIEFERSCHEIN

Den 17.8.88

Menge	Warenbezeichnung	Einzelpreis DM	Warennettowert I DM	Warennettowert II DM
1x24	Bounty	-.479	11.50	
1x36	R a i d e r	-.479	17.24	
6x30	Suchard lila Pause sortiert	-.569	102.42	
1x200	Tomaten-Ketchup Portionen	-.119	23.80	
2x600	Portionssenf mittelscharf	-.035	42.--	
1x96	Jägermeister	1.13		108.48
5x12Ltr.	Lehrensteinsfelder Steinacker Riesling	5.09		305.40
	Leergut geht im Tausch zurück.			

Zahlbar innerhalb 14 Tagen netto.

		Gesamt	
Warennettowert	DM	196.96	413.88
Mehrwertsteuer 7 %		13.79	——
Mehrwertsteuer 14 %		——	57.94
RECHNUNGSBETRAG	netto	682.57	

Rolf Knapp
Fleischwaren-Handelsgesellschaft mbH
Magstadt

Rolf Knapp · Narzissenweg 18 · 7037 Magstadt

C.F. Roser AG
Kantinenverwalt.
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30

Knapp

Fleisch-, Schinken- und Wurst-Spezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
12.08.88	4299	590 1 2

Bei Bezahlung bitte immer angeben

Artikel/Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
Lieferschein-Nr. 12362 vom 11.08.88			
Fleischkäs grob	23,40	7,20	168,48
Bierwurst	5,80	7,60	44,08
Kalbsleberwurst	2,00	7,80	15,60
Thür. Leberw. grob	1,95	7,80	15,21
Saiten	7,95	7,28	57,88
Debrecziner	90,00	0,89	80,10
Ger. Bauch	18,50	6,60	122,10
Aufschn. 6fach	12,50	6,90	86,25
Zungenwurst	1,80	7,90	14,22
Cevapcici	10,00	9,65	96,50
Hähnchenschlegel	10,00	4,00	40,00
Griller 700g	12,00	2,40	28,80

Warenwert	MWSt.%	MWSt.DM	Gesamt DM
769,22	7,00	53,85	823,07*

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.
Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Böblingen.

Fernruf (07159) 42217
Bank: Volksbank Magstadt (BLZ 603914 20) 51283000

Handelsregister Böblingen HRB 671
Geschäftsführer: Rolf Knapp

ENTWURF + DRUCK DRESCHER · 7255 RUTESHEIM

Walter Fischer · Papiergroßhandlung
Inhaberin Marianne Biesinger
Stuttgart-Bad Cannstatt

Verpackungen
in Papier und
Kunststoff
Einweggeschirr
und Festlesbedarf
Hygieneartikel

WALTER FISCHER WF

Walter Fischer · Postfach 50 03 65 · 7000 Stuttgart 50

C. F. Roser
Lederfabrik
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30

Auftragsbestätigung
Rechnung

»Bitte bei Zahlung unbedingt angeben«

Ihre Bestellung vom/Nr./durch	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.	Tag
12.08.88	009600	28068	12.08.88 ho

Lieferanschrift	Versandart
Kantine	Auto
	Vertreter: Müller

Menge	Bezeichnung		Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
3.000	= 1 Kart. BP 098 Gabeln	%o	48,50	145,50
3.000	= 1 Kart. BP 099 Messer	%o	48,50	145,50
2.000	= 1 Kart. BP 331.23 Service-Schalen mittel	%o	78,00	156,00
				447,00
	./. Rabatt		30 %	134,10
				312,90
2.400	= 2 Kart. WMF 16 0203 0000 Suppenschalen weiss	%o	77,70	186,48
3.000	= 3 Pack Bäckerfaltenbeutel Gr. 57 weiss o. Dr.	%o	25,10	75,30
1.000	= 1 Pack dto. Gr. 55	%o	16,80	16,80
3.000	= 1 Kart. Pappteller Gr. 29 9 x 15 cm	%o	16,50	49,50
18.000	= 2 Kart. Spenderservietten	%o	9,00	162,00
5.000	= 1 Kart. Prägeservietten 1/8 Falz	%o	10,30	51,50
				854,48
zahlbar:	14 Tage ./. 2 % Skonto, 30 Tage netto.			
	+ 14 % MWst.			119,63
				974,11

DUPLIKAT

Sendung besteht aus:

13 Pack Rollen

Ballen

Die Ware reist auf Gefahr des Empfängers. Sie bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum.
Gerichtsstand für beide Teile ist Bad Cannstatt.
Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Wareneingang berücksichtigt werden.
Post, Expreß- und Bahnsendungen gehen zu Lasten des Empfängers.

Hausanschrift
Mercedesstraße 53
7000 Stuttgart 50
(Bad Cannstatt)
Telefon
(07 11) 55 10 29

Postgiro
Stuttgart (BLZ 600 100 70) 458 58-707
Banken
Cannstatter Volksbank (BLZ 600 904 00) 500 236 003
Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) 2 316 266
Bahnstation Bad Cannstatt, Expreß: Bad Cannstatt, Fracht: Bad Cannstatt

Tüten und Beutel · Einschlagpapiere
Trinkbecher · Pappteller · Servietten
Einmalhandtücher · Toilettenpapier

Unser umfassendes Leistungsangebot
siehe Rückseite

ENTWURF + DRUCK DRESCHER 7255 RUTESHEIM

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 698880 KDNR. 635292 BLATT 1

BEST.-NR.: 0 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 15.08.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR (BSA)

IKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE VP	EIN.PR.	PFAND	GSMT.PR	K
280377	FRISCHE SCHAELRIPPLE	1	22,240 KG	3,069 1	0,00	68,25	
280366	KUTTELN-GESCHN.GEFR.	1	10,100 KG	3,966 1	0,00	40,06	
0417012104	RITT.SP.RUM-TRAUB.NUSS	2	15,000 TF	1,117 1	0,00	33,51	
7700241047	JAEGERMEISTER PICKNICK	2	24,000 FL	1,134 2	0,00	54,43	

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
141,82	9,93	54,43	7,62	213,80

<<<< K R I E G B A U M : I H R F R I S C H E P A R T N E R >>>>

Verkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Handelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 35 06-0	7 14 723	Konto-Nr. 660
Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

A+M Leutenecker GmbH & Co.
Wagrainstraße 75 · Kronenhof
7000 Stuttgart 50 (Hofen)

A+M Leutenecker

KARTOFFELGROSSHANDEL
FUTTER- UND DÜNGEMITTEL
PFLANZENSCHUTZ – GARTENARTIKEL

A+M Leutenecker · Wagrainstraße 75 · 7000 Stuttgart 50

Roser C.F. GmbH
L-Nr. 0120390 Küche
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30

RECHNUNG

VA KZ	Kunden-Nr.	Rechnungs-/Gutschrift-Nr.	Rechnungs-/Gutschrift-Datum	Valuta/ 2. Beleg Nr.	Blatt Nr.
0	46616	13904	12.08.88	1	

Bei Zahlung bitte angeben!

Auftrags-Nr.	Auftrags-Datum	Lieferschein-Nr.	Lieferschein-Datum

Versandanschrift

Anlieferung: Gutenbergstr. 14

g Zufuhr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis DM		Betrag DM
7623	Speisezwiebel Kl. I Preis per 25 kg	3X 25.0= 75.00	16.50		49.50

ZAHLBAR SOFORT REIN NETTO

Warenwert-Netto DM	MwSt. %	MwSt. DM	Betrag DM
49.50	7.00	3.47	52.97

Gesamt MwSt. DM	Endbetrag DM
3.47	52.97

Fernruf
(07 11) 53 10 56
Fernschreiber
722 078 luw

Postgiro
Stuttgart
(BLZ 600 100 70)
389 36-709

Banken Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) 2 145 358
Deutsche Bank Stuttgart (BLZ 600 700 70) 1 301 423
Mühlhausener Bank (BLZ 600 697 39) 592 502 007
Dresdner Bank Stuttgart (BLZ 600 800 00) 3 585 700

Bei Zahlungsverzug berechnen wir bankübliche Zinsen. Reklamationen können nur sofort bei Erhalt der Ware geltend gemacht werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.

Altes Guthaben	Angeliefert	Zurück	Neues Guthaben

Ware erhalten | **Betrag dankend erhalten**

A+M Leutenecker GmbH & Co.
Wagrainstraße 75 · Kronenhof
7000 Stuttgart 50 (Hofen)

A+M Leutenecker

KARTOFFELGROSSHANDEL
FUTTER- UND DÜNGEMITTEL
PFLANZENSCHUTZ – GARTENARTIKEL

A+M Leutenecker · Wagrainstraße 75 · 7000 Stuttgart 50

Roser C.F. GmbH
L-Nr. 0120390 Küche
Stuttgarter Str.15

7000 Stuttgart 30

RECHNUNG

VA KZ	Kunden-Nr.	Rechnungs-/Gutschrift-Nr.	Datum	Valuta/ 2. Beleg Nr.	Blatt Nr.
0	46616	15903	12.08.88	1	

Bei Zahlung bitte angeben!

Auftrags-Nr.	Auftrags-Datum	Lieferschein-Nr.	Lieferschein-Datum

Versandanschrift

g Zufuhr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis DM		Betrag DM
3623	Speisekartoffeln Kl. I vorw.festk. Preis per 25 kg gr. Sirtema	6X 25.0= 150.00	11.50		69.00

ZAHLBAR SOFORT REIN NETTO

Warenwert-Netto DM	MwSt. %	MwSt. DM	Betrag DM
69.00	7.00	4.83	73.83

Gesamt MwSt. DM	Endbetrag DM
4.83	73.83

Fernruf
(07 11) 53 10 56
Fernschreiber
722 078 luw

Postgiro
Stuttgart
(BLZ 600 100 70)
389 36-709

Banken Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) 2 145 358
Deutsche Bank Stuttgart (BLZ 600 700 70) 1 301 423
Mühlhausener Bank (BLZ 600 697 39) 592 502 007
Dresdner Bank Stuttgart (BLZ 600 800 00) 3 585 700

Bei Zahlungsverzug berechnen wir bankübliche Zinsen. Reklamationen können nur sofort bei Erhalt der Ware geltend gemacht werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.

Altes Guthaben	Angeliefert	Zurück	Neues Guthaben

Ware erhalten | **Betrag dankend erhalten**

Rolf Knapp
Fleischwaren-Handelsgesellschaft mbH
Magstadt

Rolf Knapp · Narzissenweg 18 · 7037 Magstadt

C.F. Roser AG
Kantinenverwaltung
Stuttgarte Str. 15

7000 Stuttgart 30

Knapp

Fleisch-, Schinken- und Wurst-Spezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.		
10.08.88	4237	590	1	2

Bei Bezahlung bitte immer angeben

Artikel/Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
Lieferschein-Nr. 12206 vom 04.08.88			
Fr. Schinkenwurst	6,10	7,20	43,92
Fleischkäs grob	20,50	7,20	147,60
Bierwurst	5,80	7,60	44,08
Debrecziner	30,00	0,89	26,70
Gek, Vorderschinken	12,50	8,20	102,50
Ger. Bauch	15,65	6,60	103,29
Aufschn. 6fach	11,90	6,90	82,11
Cevapcici	9,70	9,65	93,61
Lieferschein-Nr. 12282 vom 08.08.88			
Griller	144,00	2,40	345,60
Cevapcici	10,00	9,65	96,50
Rinderhacksteak	40,00	1,10	44,00
Hähnchenkeulen	10,00	4,00	40,00

Warenwert	MWSt. %	MWSt. DM	Gesamt DM
1169,91	7,00	81,89	1251,80*

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.
Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Böblingen.

Fernruf (07159) 42217
Bank: Volksbank Magstadt (BLZ 603 914 20) 51283 000

Handelsregister Böblingen HRB 671
Geschäftsführer: Rolf Knapp

ENTWURF + DRUCK DRESCHER · 7255 RUTESHEIM

EMIL KRIEGBAUM KG · ZENTRALVERWALTUNG · OTTO-LILIENTHAL-STR. 24 · 7030 BÖBLINGEN · TEL. 0 70 31/6 29-00

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 698666 KDNR. 635292 BLATT 1

BEST.-NR.: 0 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 8.08.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR (BSA)

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE VP	EIN.PR.	PFAND	GSMT.PR	K
280377	FRISCHE SCHAELRIPPLE	1	19,460 KG	3,069 1	0,00	59,72	
280366	KUTTELN-GESCHN.GEFR.	1	10,040 KG	3,966 1	0,00	39,82	
280351	S-HALS M.KNOCHEN	1	21,060 KG	6,300 1	0,00	132,68	S
280351	S-HALS M.KNOCHEN	1	19,820 KG	6,300 1	0,00	124,87	S
280351	S-HALS M.KNOCHEN	1	14,140 KG	6,300 1	0,00	89,08	S

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
446,17	31,23	0,00	0,00	477,40

<<<< K R I E G B A U M - I H R F R I S C H E P A R T N E R >>>>

35-11/87

Der Verkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Großhandelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
7030 Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
7030 Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
7413 Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
7920 Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 35 06-0	7 14 723	Konto-Nr. 660
7015 Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
7921 Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

Frischdienst Süd GmbH & Co
Rosensteinstraße 20 · 7000 Stuttgart 10
bbn 40 068039

Geschäftsführung: Geschäftsführende Gesellschafterin Frischdienst Süd Verwaltungs-GmbH vertreten durch: Ulrich Schill, Vorsitzender · Dr. Klaus Borchert · Dr. Karl-Heinz Paulsen · Udo Reile
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wolfgang Weber · Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · HR Stuttgart A Nr. 11074

SÜDMILCH · Ostenwälder · Frischdienst Süd

01017667/010/408 /001

ROSER C.F. GMBH
ABT.KANTINE 0060600
STUTTGARTER STR. 15

7000 STGT 30-FEUERBACH

*** R E C H N U N G ***

K O P I E -- 00186 --

Bei Zahlung bitte angeben

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Datum
99901820	08426556	06.08.88 001

Rückfragen an unsere Lieferstelle	Kunden-Nr.
010/004	000/01017667

Artikelbezeichnung	AK	Artikel-Nr.	Menge	Bez.	RG	*	Einzelpreis DM	Betrag DM
ABRECHNUNGSZEITRAUM 01.08.88 BIS 05.08.88								
SM TRINK MIT SCHOKO 0,5L		033 00-444	48.00	PG	09	E	0.7400	35.52
SM FRISCHMILCH 3,5% 0,5L		053 00-048	180.00	PG	08	E	0.6800	122.40
SM JOG ORIGI 3,5%20ER 200		205 18-933	80.00	BE	09	E	0.5750	46.00
SM FRKOE 3,5% SORT 3 150		226 41-810	20.00	BE	09	E	0.5500	11.00
SM FRKOE 3,5% SORT 1 150		226 53-127	60.00	BE	09	E	0.5500	33.00
CH EMMI FR.J. -C- 3,5%150		236 43-519	60.00	BE	03	E	0.7580	45.48
SM SAUERMILCH 3,5% 500		403 00-321	48.00	PG	09	E	0.7600	36.48
UN MILK.KZ SORT-KA96X62,5		507 07-810	1.00	KA	01	E	61.9200	61.92
KR PHILAD NATUR 70%62,5		577 68-150	96.00	ST	01	E	0.7830	75.17
KR BL LINDENBG NEU 45%KG		712 51-626	5.16	KG	01	E	11.9000	61.40
WARENWERT								528.37

ABGERECHNETE BELEGE
91150374/01.08/004 91150644/03.08/004 91150869/05.08/004

Kalkulationsvorschlag		Tagesmengen					
Unverbindl. Preisempf.	Gesamt-Verkaufswert	01	03	05			
		24	24				
		72	48	60			
		40	40				
				20			
			40	20			
		40		20			
		12	12	24			
			1				
			96				
				5.16			

* Anmerkung: Umsatzsteuer V=14% E=7% K=keine

	voller Steuersatz	ermäß. Steuersatz	
Warenwert DM		528.37	528.37
Umsatzsteuer DM		36.99	36.99

ZAHLBAR SOFORT NETTO KASSE

RECHNUNGSBETRAG 565.36

incl. Umsatzsteuer

F16R83 |08/08/88 |W |P0011 | |000

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Bankverbindungen sowie Anschriften unsere Lieferstellen siehe Rückseite.

Rolf Diez
Teigwarenfabrik GmbH & Co.
Rechbergstraße 3-7
7068 Urbach

Rolf Diez · Teigwarenfabrik GmbH & Co. · Postfach 1105 · 7068 Urbach

Diez
TEIGWARENFABRIK

Firma
Lederfabrik Roser
Küche
Stuttgarter Str.

7000 Stuttgart - Feuerbach

RECHNUNG

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Tag
V 13007	06912	3.8.1988

Bei Bezahlung bitte angeben

Ihre Bestellung Nr. vom	Unser Zeichen	Versandart
5.8.1988	1	Auto-Werksverkehr

Wir senden Ihnen für Ihre Rechnung und Gefahr zu den Ihnen bekannten Bedingungen:

Stück	Verpackung	zu	kg	kg	Artikel	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
11	Karton						
13	Säcke						
5	Ka	10	50		Eier-Spaghetti		
2	S	10	20		Eier-Schnitt 2mm		
5	S	10	50		Eier-Spiralen		
3	S	10	30		Eier-Stricki		
3	S	10	30		eier-Maccronelli		
				180	Standard lose	205	369,--
2	Ka	10	20		Eier-Spinat-Band gedreht		
				20	Spezial lose	238	47,60
				200			416,60
					+ 7 % Mwst		29,16
							445,76

DUPLIKAT

Euro-Paletten
geliefert _____
zurück _____

Zahlbar innerhalb
10 Tagen ohne Abzug.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Urbach. Gerichtsstand Schorndorf/Württ. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Kommanditgesellschaft, Sitz Urbach, Amtsgericht Schorndorf HRA 55. Persönlich haftende Gesellschafterin: Diez Verwaltungs-GmbH, Sitz Urbach, Amtsgericht Schorndorf HRB 805, Geschäftsführer: Hans-Peter Diez, Joachim Diez.

Fernruf (07181) 83008+81111
Telex 7246588
Postgiroamt Stuttgart (BLZ 60010070) 21705-704
Banken Baden-Württ. Bank (BLZ 60221430) 1800736900
Volksbank Schorndorf (BLZ 60291410) 15480003
Kreissparkasse Schorndorf (BLZ 60250015) 5023006

Sachers Geschäftsdrucke · 7050 Waiblingen · Tel. (07146) 5276

Rolf Diez
Teigwarenfabrik GmbH & Co.
Rechbergstraße 3-7
7068 Urbach

Rolf Diez · Teigwarenfabrik GmbH & Co. · Postfach 1105 · 7068 Urbach

Diez
TEIGWARENFABRIK

Firma
Lederfabrik Roser
Küche
Stuttgarter Str.

7000 Stuttgart-Feuerbach

RECHNUNG

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Tag
13007	06922	8.8.1988

Bei Bezahlung bitte angeben

Ihre Bestellung Nr. vom	Unser Zeichen	Versandart
5.8.1988	L	Auto-Werksverkehr

Wir senden Ihnen für Ihre Rechnung und Gefahr zu den Ihnen bekannten Bedingungen:

Stück	Verpackung	zu	kg	kg	Artikel	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
4	Karton Säcke						
4	Ka	5	20		Vollkorn-Bauernspätzle		
				20	lose	260	52,--
1	Ka	5	5		Vollkorn-Teigwaren		
				5	sortiert Gratis	o.P.	
				25			
					7 % Rust		3,64
							55,64

Euro-Paletten
geliefert _____
zurück _____

Zahlbar innerhalb
10 Tagen ohne Abzug.

DUPLIKAT

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Urbach. Gerichtsstand Schorndorf/Württ. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Kommanditgesellschaft, Sitz Urbach, Amtsgericht Schorndorf HRA 55. Persönlich haftende Gesellschafterin: Diez Verwaltungs-GmbH, Sitz Urbach, Amtsgericht Schorndorf HRB 805, Geschäftsführer: Hans-Peter Diez, Joachim Diez.

Fernruf (07181) 83008+81111
Telex 7246588
Postgiroamt Stuttgart (BLZ 60010070) 21705-704
Banken Baden-Württ. Bank (BLZ 60221430) 1800736900
Volksbank Schorndorf (BLZ 60291410) 15480003
Kreissparkasse Schorndorf (BLZ 60250015) 5023006

Sachers Geschäftsdrucke · 7050 Waiblingen · Tel. (07146) 5276

GROSSHANDEL

WIR SIND JETZT AUCH MIT TELEFAX ERREICHBAR
- RUFNUMMER 0711 4010-200 -

Sekretariat
08. Aug. 1988

Feinkost BÖHM
DELIKATESSEN
KAFFEERÖSTEREI
WEINKELLEREI

KESSELSTRASSE 13
7000 STUTTGART 60 (WANGEN)

TELEFON (07 11) 40 10 - 1

ALFRED BÖHM · POSTFACH 60 01 42 · 7000 STUTTGART 60

C.F. ROSER GMBH
KANTINE
FEUERBACH
STUTTGARTER STRASSE 15

7000 STUTTGART 30-

* K O P I E N *

RECHNUNG 89

Bitte bei Zahlung stets angeben!

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.
105538	538796 1
Blatt	Rechnungs-Datum
1	4.08.88

99 LKW MIT NAECHSTER TOUR AUFTR. 249162

Artikel-Nr.	Menge	Einheit	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Warenwert netto	E/V
			PLASTIKKISTEN			
120725	60,00	1,0	86 STETT.SONNENBERG RIESL.TR.QBA	4.88	292,80	V
951400	120,00	STK	MATADORGLAS FASSFORM 1/4 LTR	0.67	80,40	V

BEI ZAHLUNG BIS 14.08.88

			Ermäßigte MWSt.	Volle MWSt.	
SKONTIERFAEHIG		425,45	Warenwert	373,20	373,20
-SKONTO-E-	0,00				
-SKONTO-V-	12,76	12,76	MW-Steuer	52,25	52,25
FILM-NR. 0804166		412,69			425,45

REWE WIBU GROSSVERBRAUCHERDIENST

7253 Renningen 1, Raite Straße 5
Telefon: (0 71 59) 60 31 · Telex: 7 24 762 wist
Deutsche Genossenschaftsbank Frankfurt/Main 58 68 (BLZ 500 604 00)

REWE-WIBU Großverbraucherdienst GmbH & Co Vertriebs-KG
Raite Straße 5 · 7253 Renningen 1

CF-ROSER GMBH 0180450
LEDERFABRIK
STUTTGARTER STR. 15

D 7000 STGT. 30 -FEUERBACH-

PER LKW LS-NR. 9-4582/001

Bei Zahlung bitte angeben:

RECHNUNG

RECHNUNGSKOPIE

KUNDE NR.	1011899	BLATT	1
	1089641	LFOLGE	06
VOM	04.08.88		

TOUR 119/050888 VERTRETER 114

ART-NR	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE/ GEWICHT	BE	PREIS	DM-BETRAG	MW ST
012638	AHAMA - PARB. SPITZENREIS 25KG	75,00	KG	2,49	186,75	2
001441	KARTOFFELMEHL 10KG	20,00	KG	1,58	31,60	2
006866	WEISSE BOHNEN 10KG	20,00	KG	1,89	37,80	2
731416	LINSEN 5-6 MM 25 KG	25,00	KG	1,35	33,75	2
731232	SALZ 25 KG	25,00	KG	0,59	14,75	2
001564	ZUCKER RAFFINADE 1 KG	10,00	KG	1,89	18,90	2
123525	WIBU KAFF.MOCCA GEM.VAC. 500G	5,00	KG	15,95	79,75	2
111089	TOMATENMARK DOPP.KONZ. 4250 ML	12,00	DS	7,98	95,76	2

2 WARENWERT	499,06	3 WARENWERT	0,00	WARENWERT	499,06
2 MWST 7 %	34,93	3 MWST 14 %	0,00	MWST	34,93

SUMME DM ****533,99

Zahlungsbedingungen: Zahlbar netto nach Erhalt der Rechnung. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum.

Die vollständigen Produktbezeichnungen und Angaben entnehmen Sie bitte den Original-Packungen.

Alle Fleischwaren sind lose und zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt. Die Transportverpackung wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Vorgang 5958 DG-Bank Ffm (BLZ 500 604 00)
Bitte ausschließlich auf dieses Konto zahlen.

KG, Sitz Renningen, Amtsgericht Leonberg HRA 3974 · Geschäftsführerin und persönlich haftende Gesellschafterin:
REWE-WIBU Großverbraucherdienst GmbH Renningen · Amtsgericht Leonberg HRB 1242

Postgiro: Karlsruhe 7705-754 BLZ 660 100 75
Banken: Volksbank Ettlingen eG.
Konto Nr. 3738.00 BLZ 660 912 00
Commerzbank AG Karlsruhe
Konto Nr. 2 282 002 BLZ 660 400 18
Frankfurter Bankgesellschaft AG, Frankfurt
Konto Nr. 50/05582 BLZ 501 105 00
Fernruf: Ettlingen (0 72 43) 10 4-0
Teletex: (17) 724 327
bbn 40 00 77 31

Mörscher Str. 17-25 · 7505 Ettlingen

RECHNUNG

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Beleg-Datum
516281	3066230	28.07.88

Bitte bei Zahlung und Rückfragen angeben

Duplikat 87/7083569 80/7055912
AKTION 000

d.	Kontor	KUGRU	Lager	UP	KZUG
	000	020	001	730	6

ezeichnung	Menge	Preis		Betrag DM	MWS
HSU.15 KG	1	133,50	NETTOPREIS	133,50	1
OSSE 15 KG	1	151,50	NETTOPREIS	151,50	1
OSSE 15 KG	1	129,00	NETTOPREIS	129,00	1
15 KG	1	99,75	NETTOPREIS	99,75	1
				513,75*	

	DM PORTO	DM STFTL.		DM MWST		
		513,75	7,0 %	35,96	549,71	1
			%			
		513,75		35,96	549,71	

Rechnungsendbetrag DM

R WARE 10 TAGE 1% SKONTO ODER 20 TAGE NETTO
.05.00.099

Stuttgarter Fischgroßhandel
Carl Moll GmbH
Mercedesstraße 65
Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)

Fisch-Moll

Ihr guter Partner für Fisch und Meeresfrüchte

Stuttgarter Fischgroßhandel · Carl Moll GmbH · Postfach 50 10 66 · 7000 Stuttgart 50

C.F.Roser AG Lederfabrik
Küche 0210260
Stuttgarter Str.15
7000 Stuttgart-30 Feuerbach

R E C H N U N G

S. 1

▼ Bitte bei Zahlung immer angeben

Kunden-Nr.	Beleg-Nr.	Datum
26202	11853	30.09.88

Versandanschrift

Vertr.Nr Tour Nr. 09 Lieferschein-Nr.
06 Gerlingen 19769

Bestellt am	Bestell-Nr.	Bestellt durch	Ihr/e Sachbearbeiter/in	Tel.Nr.	KZ
27.09.88			Hr.Moser	5530021	17

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Inhalt	Gesamtmenge	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
16 103	Kart. Merlan-Filet pan cal.140-160 g	8	5.000	40.000	7.20	288.00

Warenwert				Warenwert	Mwst. %	Mwst. DM	
288.00				288.00	7.00	20.16	308.16

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen. Rechnung ist gleichzeitig Verkaufsbestätigung. Zahlbar sofort nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. Beanstandungen nur gültig unmittelbar bei Empfang der Waren. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum, bei ihrem Verkauf tritt der Erlös an ihre Stelle. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand für beide Teile ist Stuttgart.

8 21 Tage netto

Rechnungsbetrag DM 308.16

Telefon (07 11) 5 53 00-0
Telex 7254651
Telefax 07 11-56 44 19
Postgirokonto Stuttgart (BLZ 600 100 70) 82 10-700
Bankkonto Landesgiro Stuttgart (BLZ 600 501 01) 2 145 925
Geschäftsführer: Wolfgang Zoschke, Harald Klaiber
Amtsgericht Stuttgart - HRB Nr. 1035

Baden-Württembergische
Erfrischungsgetränke GmbH
Stuttgarter Straße 70
7012 Fellbach
Telefon 07 11/57 04-0

BWG · Stuttgarter Straße 70 · 7012 Fellbach

Lieferadresse

0

LEDERFABR.C.F.ROSER GMBH
LIEF.NR.20830
STUTTGARTER STR.15

7000 STGT.30 FEUB

*1 9 8 *

RUECKFRAGEN TEL. 5704/243-245 8-12 UHR

RECHNUNG | Seite 1 | Kunden-Nr. 9672

Stamm-Nr.	Rechnungs-Nr.	Datum
9672	394064	30.09.88

Bei Bezahlung bitte stets angeben

bbn 40 17145 6

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Flaschen, Kisten, Behälter und Paletten sind auch bei Pfandhinterlegung nur geliehen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN	Menge	Einzelpreis	Vergüt.-satz (-) Aufpreis	Betrag	Umsatzsteu.	Leergut Art.-Nr.	Lieferung	Rückgabe
	LIEFERTAG 09.09.88 LIEFERSCHEIN			07987	FAHRER	4181				
123	COKE 0,33L	5449000000132	5	12,40	37-	60,15	1	950	5	7-
161	COKE 0,5L	5449000000170	10	12,60	38-	122,20	1	971	15	16-
							1	953	10	9-
	SUMME LIEFERSCHEIN					182,35				
	LIEFERTAG 23.09.88 LIEFERSCHEIN			17688	FAHRER	4181				
123	COKE 0,33L	5449000000132	10	12,40	37-	120,30	1	950	10	9-
161	COKE 0,5L	5449000000170	10	12,60	38-	122,20	1	971	20	24-
							1	953	10	10-
	SUMME LIEFERSCHEIN					242,50				
	LEERGUT									
950	LGT N+G KIST	5449000002303	1-	7,20		7,20-	1			
971	KUNSTSTOFFKA	5449000002341	5-	3,00		15,00-	1			
953	LGT 0,5 20FL	5449000002297	1	6,00		0,00	1			

Warenwert Vollgut	Verkaufshilfen	Pfandwert	Nettowert	Umsatzsteuer			Rechnungsbetrag DM
424,85		16,20-	408,65	1	14,0	57,21	465,86

Saldo alt	Saldo neu	Zahlungsart	
	465,86	ZAHLBAR SOFORT NETTO KASSE	465,86

Rolf Knapp
Fleischwaren-Handelsgesellschaft mbH
Magstadt

Rolf Knapp · Narzissenweg 18 · 7037 Magstadt

C.F. Roser Ag
Kantinenverwaltung
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30

Knapp

Fleisch-, Schinken- und Wurst-Spezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
30.09.88	5148	590 1 2

Bei Bezahlung bitte immer angeben

Artikel/Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
Lieferschein-SNr.13446 vom 28.09.88			
Fleischkäs gob	13,40	7,20	96,48
Lieferschein-Nr.13541 vom 29.09.88			
Fleischkäs grob	13,00	7,20	93,60
Krakauer im Ring	2,15	8,20	17,63
Kalbsleberw.	2,40	7,80	18,72
Schw. i. Ring	2,20	4,50	9,90
Weiße Preßwurst	1,50	6,00	9,00
Ger. bauch	17,80	5,48	97,54
Aufschn. 6fach	12,30	5,99	73,68
Hähnchenkeulen	10,00	4,00	40,00
Cevapcici Rind	10,00	9,65	96,50
Griller 700gr	24,00	2,40	57,60

Warenwert	MWSt.%	MWSt.DM	Gesamt DM
610,65	7,00	42,75	653,40*

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.
Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Böblingen.

Fernruf (0 71 59) 4 22 17
Bank: Volksbank Magstadt (BLZ 603 914 20) 51 283 000

Handelsregister Böblingen HRB 671
Geschäftsführer: Rolf Knapp

ENTWURF + DRUCK DRESCHER · 7255 RUTESHEIM

mülhoff

Spirituosenfabrik Seit 1865

bbn 40 09887 6

Alleinvertrieb sämtlicher MAMPE- und Hammer-Spirituosen für Westdeutschland und EG.

G. Mülhoff GmbH & Co. · Postfach 64 4180 Goch 1

Hausanschrift: Feldstraße 203 · 4180 Goch 1

Telefon: (0 28 23) 33 01/33 02/33 03

Telex: 811125 gmg d

Telefax: (0 28 23) 22 33

Banken: Volksbank eG Goch 300 050 018 (BLZ 322 603 10)
Verbandssparkasse Goch 102 772 (BLZ 322 500 50)
Deutsche Bank Goch 304 5085 (BLZ 324 700 77)
Commerzbank Goch 8 300 220 (BLZ 324 400 23)

Postgiro: Köln 623 39-505 (BLZ 370 100 50)

Für die Niederlande:
Rabobank Nijmegen 15 78 05 301

ROSER CF
0130670
STUTTGARTERSTR.15

7000 STUTTG.-FEUERBACH

— Bei Zahlung bitte angeben —

Lieferanten-Nr.	Kunden-Nummer		Beleg-Datum	Beleg-Nummer	Valuta-Datum	
ROSERSTU	5071416	73	20.09.88	9027	00.00.00	RECHNUNG

Versandanschrift:

Warenannahme:
AB LAGER KURRE LS 8566

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Vol. %	Verp.Menge	Ges.-Menge	Inhalt	EZ-Preis	Rabatt	Gesamt-Preis
7366476016	MAGENTROPFEN	35,00	12	300	0,04	0,99		297,00
								297,00

Steuerpfl. Entgelt	MwSt. %	MwSt.-Betrag	Rechn.-Endbetrag
297,00	14,00	41,58	338,58*

Zahl.-Bedingungen: 10 TAGE NETTO

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag, den wir zu unseren umseitig aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt haben.
Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

F. RAFF

FELDGEMÜSEBAU
SAUERKRAUT

Gartenstraße 15
7024 Filderstadt-Bernhausen
Telefon (07 11) 70 21 23

Fa. Rose

Bankverbindung:
Bernhauser Bank
(BLZ 612 623 45)
Konto-Nr. 470 007

RECHNUNG/LIEFERSCHEIN

den 19.05.19 88

Sack Kisten	à kg	Gesamt-gewicht kg	Waren-art	Preis p. kg	DM	Pf
		20	Weißkraut	-80	16.	-
			Blaukraut			
		50	Wirsing	-80	40.	-
			Sauerkraut			
			Kopfsalat			
1			Eissalat	10.-	10.	-

Warenwert	96	-
+ 13 % Mehrwertsteuer	12.	48
Betrag dankend erhalten	108	48

Ware erhalten

Ludwig Schmid

TABAKWARENGROSSHANDEL
AUTOMATENSERVICE

Wachaustraße 27
7000 Stuttgart 30
Telefon 0711/850058

E.F. Roser GmbH
Lederfabrik
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30

Rechnung

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechnungstag		Lieferschein-Nr.
053400	006358	19.09.88	01	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	KVP je Einheit DM	KVP Gesamt DM	Großh.Pr. je Einh. DM	Gesamt DM
1385	Zigaretten 19/3.85	1,00	38,500	38,50	32,000	32,00
30000	Tabak Feinsch	1,00	30,000	30,00	23,700	23,70
						55,70
	-GESAMTRABATT				2,50 %	1,39-

	KVP	Nettowarenwert DM	MWSt. %	MWSt. DM	Rechnungsbetrag DM
6185	68,50	54,31	14,00 %	7,60	61,91

Großh. Pr. je Einh. sind bereits um Skonto gekürzt.

REWE WIBU GROSSVERBRAUCHERDIENST

7253 Renningen 1, Raite Straße 5
Telefon: (0 71 59) 60 31 · Telex: 7 24 762 wist
Deutsche Genossenschaftsbank Frankfurt/Main 58 68 (BLZ 500 604 00)

REWE-WIBU Großverbraucherdienst GmbH & Co Vertriebs-KG
Raite Straße 5 · 7253 Renningen 1

CF-ROSER GMBH 0130450
LEDERFABRIK
STUTTGARTER STR. 15

D 7000 STGT. 30 -FEUERBACH-

PER LKW LS-NR. 98069/001

Bei Zahlung bitte angeben:
KUNDE 1011899
NR. 1092978
VOM 15.09.88

BLATT 1
LFOLGE 05

TOUR 111/160988 VERTRETER 114

RECHNUNG
RECHNUNGSKOPIE

ART-NR	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE/ GEWICHT	BE	PREIS	DM-BETRAG	MW ST
835916	DALLMAYR KAFFEE GEM. 6X1000G	6,00	DS	14,45	86,70	2
002387	WIBU-HONIG PORTIONEN 100/25G	2,00	KA	14,88	29,76	2
017893	WIBU KONF.EXTRA SORTIM.100/25G	2,00	KA	13,59	27,18	2
001564	ZUCKER RAFFINADE 1 KG	10,00	KG	1,89	18,90	2
435222	KRAFT SALAT MAYONNAISE 10KG	10,00	KG	2,49	24,90	2
204002	MG.400 ORIG.MAGGI WUERZE 1X5KG	0,00	KG			
	*** z.Zt. nicht lieferbar; bitte Neuaufgabe					
001441	KARTOFFELMEHL 10KG	10,00	KG	1,58	15,80	2
408219	KR.GRUND-DRES.GAERNTNERART 5 L	20,00	L	3,98	79,60	2
405041	KR.FERTIGDRESSING ITALIEN 5LT	20,00	L	3,98	79,60	2
405072	KR.FERTIG-DRESSING JOGHURT 5 L	20,00	L	4,59	91,80	2
736190	RITTER SPORT VOLLM-NUSS 100 G	15,00	TF	1,11	16,65	2
126601	SCHMELZMARGARINE "SN" 10 KG	30,00	KG	2,39	71,70	2
002066	HINTERSCHINKEN NATUR	13,16	KG	10,98	144,50	2
402903	KRAFT SCHEIBL.CHEST.45%50X20GR	5,00	PG	8,98	44,90	2
402910	KRAFT SCHEIBL-LINDBG.45%50X20G	5,00	PG	8,98	44,90	2
402927	KRAFT SCHEIBL.HOLL.45% 50X20G	5,00	PG	8,98	44,90	2
402958	KRAFT SCHEIBL.TOAST 45% 50X20G	5,00	PG	8,98	44,90	2
405430	KRAFT TOMATENKETCH.EXTRA 12 KG	24,00	KG	2,79	66,96	2
047784	RITTER SPORT TRAUB-NUSS 100 G	30,00	TF	1,17	35,10	2
425575	SPAGHETTI-SAUCE 6KG EI	36,00	KG	3,89	140,04	2

2 WARENWERT	1.108,79	3 WARENWERT	0,00	WARENWERT	1.108,79
2 MWST 7 %	77,62	3 MWST 14 %	0,00	MWST	77,62

SUMME DM **1.186,41

Zahlungsbedingungen: Zahlbar netto nach Erhalt der Rechnung. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum.

Die vollständigen Produktbezeichnungen und Angaben entnehmen Sie bitte den Original-Packungen.

Alle Fleischwaren sind lose und zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt. Die Transportverpackung wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

KG, Sitz Renningen, Amtsgericht Leonberg HRA 3974 · Geschäftsführerin und persönlich haftende Gesellschafterin:
REWE-WIBU Großverbraucherdienst GmbH Renningen · Amtsgericht Leonberg HRB 1242

Konto: 5868 DG-Bank Ffm (BLZ 500 604 00)
Bitte ausschließlich auf dieses Konto zahlen.

Gebrüder Kauffmann GmbH
Import · Großhandel

Gebrüder Kauffmann

Fische · Wild · Geflügel · Tiefkühlkost

Hausanschrift
Schießhausweg 3
7301 Deizisau

Telefon
(07153) 7003-0
Verkauf
(07153) 7003-21

Automatische
Auftragsannahme
Ø 7003-31

Telex
7 268 928 Kffm d

bbn
43 04 660 7

2-FACH

Gebrüder Kauffmann GmbH · Postfach 1146 · 7301 Deizisau

ROSER GMBH LEDERFABRIK

STUTTGARTER STR.

7000 STUTTGART-FEUERBACH

RECHNUNG 32

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Datum
475100	11789	15.09.88

Bei Zahlung bitte immer angeben!

1

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	Inhalt	Menge	Einheit	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM	
	BIS 10.00 H							
2711	HAEHNCHENBEINE HOLL.+ UNG 180-300 GR.	7		70,00	KG.	3,68	257,60	2
5813	SEELACHSFILET PAN. 50 X 150 G	2	50,00	100,00	ST	0,68	68,00	2
1160	SOMMERGEMUESE	1	10,00	10,00	KG	1,68	16,80	2

ZAHLBAR BIS ZUM 25.09.88 REIN NETTO

Druck: NCR GmbH · System Tilia

*** FRISCHWARE KANN NUR BEI ANLIEFERUNG REKLAMIERT WERDEN. BITTE KONTROLLIEREN SIE SOFORT ! ***

Warenwert DM	MwSt. %	KZ	MwSt. DM	Rechnungsbetrag DM
342,40	7,00	2	23,97	366,37

95,000

A+M Leutenecker GmbH & Co.
Wagrainstraße 75 · Kronenhof
7000 Stuttgart 50 (Hofen)

A+M Leutenecker

KARTOFFELGROSSHANDEL
FUTTER- UND DÜNGEMITTEL
PFLANZENSCHUTZ – GARTENARTIKEL

A+M Leutenecker · Wagrainstraße 75 · 7000 Stuttgart 50

Roser C.F. GmbH
L-Nr. 0120390 Küche
Stuttgarter Str.15

7000 Stuttgart 30

RECHNUNG

VA KZ	Kunden-Nr.	Rechnungs-/Gutschrift-Nr.	Datum	Valuta/ 2. Beleg Nr.	Blatt Nr.
0	46616	16848	16.09.88	1	

Bei Zahlung bitte angeben!

Auftrags-Nr.	Auftrags-Datum	Lieferschein-Nr.	Lieferschein-Datum

Versandanschrift

h Zufuhr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge			Preis DM		Betrag DM
3623	Speisekartoffeln Kl. I vorw.festk. Preis per 25 kg gr. Atika	12X	25.0=	300.00	9.25		111.00
7623	Speisezwiebel Kl. I Preis per 25 kg große	3X	25.0=	75.00	14.00		42.00

ZAHLBAR SOFORT REIN NETTO

Warenwert-Netto DM	MwSt. %	MwSt. DM	Betrag DM
153.00	7.00	10.71	163.71

Fernruf
(07 11) 53 10 56
Fernschreiber
722 078 luw

Postgiro
Stuttgart
(BLZ 600 100 70)
389 36-709

Banken Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) 2 145 358
Deutsche Bank Stuttgart (BLZ 600 700 70) 1 301 423
Mühlhausener Bank (BLZ 600 697 39) 592 502 007
Dresdner Bank Stuttgart (BLZ 600 800 00) 3 585 700

Gesamt MwSt. DM	Endbetrag DM
10.71	163.71

Bei Zahlungsverzug berechnen wir bankübliche Zinsen. Reklamationen können nur sofort bei Erhalt der Ware geltend gemacht werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.

Altes Guthaben	Angeliefert	Zurück	Neues Guthaben

Ware erhalten Reinmann | **Betrag dankend erhalten**

Walter Fischer · Papiergroßhandlung
Inhaberin Marianne Biesinger
Stuttgart-Bad Cannstatt

Verpackungen
in Papier und
Kunststoff
Einweggeschirr
und Festlesbedarf
Hygieneartikel

WALTER FISCHER WF

Walter Fischer · Postfach 50 03 65 · 7000 Stuttgart 50

C. F. Roser
Lackfabrik
Stuttgarter Str.

7000 stuttgart 30

Auftragsbestätigung
Rechnung

»Bitte bei Zahlung unbedingt angeben«

Ihre Bestellung vom/Nr./durch	Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Tag
09.09.88	28068	012972	14.09.88 ho

Lieferanschrift	Versandart
	Auto
	Vertreter
	Müller

Menge	Bezeichnung		Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
	Sierechielten mit LS Nr. 12818 vom 12.09.88			
3.600	= 3 Kart. WMF 160 203 0000 Suppenschalen weiss	%o	77,70	279,72
3.000	= 3 Pack Bäckerfaltenbeutel Gr. 57 weiss o. dr.	%o	25,10	75,30
3.000	= 3 Pack dto. gr. 55	%o	16,80	50,40
3.000	= 1 Kart. Pappteller Gr. 29 (9x18 cm)	%o	16,50	49,50
4.000	= 2 Kart. dto. Gr. 30 3/4 (11 x 17 cm)	%o	22,30	89,20
4 Ro.	= 1 Pack Alufolie 150 lfm 45 breit extra st.	Ro.	34,45	137,80
				681,92
	+ 14 % MWSt.			95,47
				777,39

DUPLIKAT

Bitte vernichten Sie die Rechnung Nr. 12818 vom 12.09.88, da uns versehentliche ein Fehler unterlaufen ist. Wir bitten dieses Versehen zu entschuldigen.

Sendung besteht aus:

134 Pack Rollen

Ballen

Die Ware reist auf Gefahr des Empfängers. Sie bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand für beide Teile ist Bad Cannstatt.
Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Wareneingang berücksichtigt werden.
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto oder 30 Tagen netto Kasse.
Post, Expreß- und Bahnsendungen gehen zu Lasten des Empfängers.

Hausanschrift
Mercedesstraße 53
7000 Stuttgart 50
(Bad Cannstatt)
Telefon (07 11) 55 10 29
Telex 72 546 12 wafi d

Postgiro
Stuttgart (BLZ 600 100 70) 458 58-707
Banken
Cannstatter Volksbank (BLZ 600 904 00) 500 236 003
Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) 2 316 266
Bahnstation Bad Cannstatt, Expreß: Bad Cannstatt, Fracht: Bad Cannstatt

Tüten und Beutel · Einschlagpapiere
Trinkbecher · Pappteller · Servietten
Einmalhandtücher · Toilettenpapier

Unser umfassendes Leistungsangebot
siehe Rückseite

ENTWURF + DRUCK DRESCHER 7255 RUTESHEIM

ALFRED JOOS

FRÜCHTEGROSSHANDEL

7000 STUTTGART-WANGEN, GROSSMARKT

Telefon (07 11) 48 34 40
Privat (0 71 43) 3 46 32

Bankkonten:
Girokasse Stuttgart 2625957 Volksbank Besigheim 405609000
Dresdner Bank Stuttgart 9215682 Postscheckkonto Stuttgart 126102-701

STUTTGART,

Lieferschein № 00785

den 15.9.88

Nr. bei Bezahlung bitte angeben

für Firma Roser Feuerbach

	Anzahl	Warenbezeichnung	Klasse	Stück/kg		Einzelpreis	Betrag DM	Pf
1	4	k. Salat				13,50	54.	–
2	1	k. Gurken			12	1,35	16.	20
3	1	Apfel			21	1,65	34.	65
4	1	Rettich			15	1,45	21.	75
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Netto	126.60
+ gesetzl. 7 MWSt.	8.85
Brutto	135,45

Den richtigen Empfang, unter Anerkennung meiner Lieferungs- u. Zahlungsbedingungen bescheinigt:

Gašić

Unterschrift

Betrag dankend erhalten:
Scheck / bar

Unterschrift

Zahlbar: Rein netto Kasse. Mängelrügen müssen sofort bei Empfang der Ware erfolgen.
Gerichtsstand Amtsgericht Besigheim. Eigentumsvorbehalt bis zum vollständigen Kontoausgleich.
Sie verpflichten sich hiermit zur Kennzeichnung der Ware gem. § 7 über gesetzl. Handelsklassen.

Zitrusfrüchte:	* künstlich gewachst	** mit Diphenyl	*** mit Orthophonylphenol

Schale nicht zum Verzehr geeignet

Rolf Knapp
Fleischwaren-Handelsgesellschaft mbH
Magstadt

Rolf Knapp · Narzissenweg 18 · 7037 Magstadt

C.F. Roser AG
Kantinenverwaltung
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30

Knapp

Fleisch-, Schinken- und Wurst-Spezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
13.09.88	4805	590 1 2

Bei Bezahlung bitte immer angeben

Artikel/Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
Lieferschein-nr.12919 vom 08.09.88			
Fleischkäs grob	18,90	7,20	136,08
Kalbsleberwurst	2,10	7,80	16,38
Westf. Salami	8,80	9,90	87,12
Saiten	7,95	7,28	57,88
Debrecziner	180,00	0,89	160,20
Ger. Bauch	18,00	5,48	98,64
Aufschn. 6fach	16,00	5,99	95,84
Griller 700g	24,00	2,40	57,60
Cevapcici	10,00	9,65	96,50
Hähnchenkeulen	10,00	4,00	40,00

Warenwert	MWSt.%	MWSt.DM	Gesamt DM
846,24	7,00	59,24	905,48*

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.
Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Böblingen.

Fernruf (07159) 42217
Bank: Volksbank Magstadt (BLZ 603914 20) 51283000

Handelsregister Böblingen HRB 671
Geschäftsführer: Rolf Knapp

ENTWURF + DRUCK DRESCHER · 7255 RUTESHEIM

Hans Peter Biehrer
Gegründet 1923

Groß- und Einzelhandel
in Lebensmitteln
Süßwaren, Spirituosen

7000 Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)
Ruhrstraße 11 · Telefon 52 32 11/13

Firma
C.F.Roser Lederfabrik
K ü c h e
7 Stgt. - Feuerbach
Stuttgarter Str.

RECHNUNG
u. LIEFERSCHEIN

Den 14.9.88

Menge	Warenbezeichnung		Einzelpreis DM	Warennettowert I DM	Warennettowert II DM
2x6kg.	Knorr Blumenkohl-Cremesuppe	377	9.98	119.76	
2x6kg.	Knorr feine Erbsen m.Schinken	386	7.91	94.92	
3x8kg.	Knorr Fleischklößchen m.Eierm	408	11.99	287.76	
1x 6kg.	Knorr Schottische Bauernsuppe	413	9.35	56.10	
2x6kg.	Knorr Spargel-Cremesuppe	416	9.98	119.76	
2x6kg.	Knorr grüne Bohnensuppe	435	11.51	138.12	
1x6kg.	Knorr Holländ.Selleriecremesuppe	494	9.35	56.10	
				872.52	
	./. 8% Rabatt			69.80	
				802.72	
1x12,5kg.	Knorr klare Fleischsuppe	351	9.79	122.38	
1x10kg.	Knorr Serviettenknödel	570	9.95	99.50	
1x12,5kg.	Knorr Aromat Universal	748	7.68	96.--	
10x5,5kg.	Knorr Püree	905	3.19	175.45	

Zahlbar innerhalb 14 Tagen netto.

		Gesamt
Warennettowert	DM	1296.05
Mehrwertsteuer 7%		90.72
Mehrwertsteuer %	.....	—
RECHNUNGSBETRAG netto	1386.77	

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 670931 KDNR. 635292 BLATT 1

BEST.-NR.: 0 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 13.09.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR S (BSA)

IKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE VP	EIN.PR.	PFAND	GSMT.PR	K
LIEFERSCHEIN: 609454 KDNR.: 635292 DATUM: 13.09.88 BEST.-NR.: 0							
20026615	WEISSE BOHNEN	5	5,000 KG	2,183 1	0,00	54,58	
3196010007	OKIS APFELMUS 4250 ML	12	1,000 DS	5,810 1	0,00	69,72	
3722001295	VITA SPEISEOEL 10LT	10	1,000 DS	14,204 1	0,00	142,04	
0286202415	GOLDENREIS PARBOILED	2	25,000 KG	2,449 1	0,00	122,45	
20004996	FRUCHTCOCKTAIL 2650ML	2	6,000 DS	4,995 1	0,00	59,94	
1431002034	MAY-KAFFEESAHNE 12%10G	4	240,000 ST	0,040 1	0,00	38,40	
20061616	MATADORBECHER 0,25LTR.	10	12,000 ST	0,604 2	0,00	72,48	
LIEFERSCHEIN: 609466 KDNR.: 635292 DATUM: 13.09.88 BEST.-NR.: 0							
280347	S-KOTELETT M.HALS	1	55,000 KG	6,335 1	0,00	348,43	
280538	BELG.S-FILETS GEFROREN	1	10,000 KG	16,974 1	0,00	169,74	
0484013356	LU.BLUM.KAES.MED.145G	1	40,000 ST	0,859 1	0,00	34,36	S
280635	GEMUESE	1	1,000	7,130 1	0,00	7,13	
280635	GEMUESE	1	1,000	6,450 1	0,00	6,45	
280635	GEMUESE	1	1,000	11,940 1	0,00	11,94	

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
1065,18	74,56	72,48	10,15	1222,37

<<<< K R I E G B A U M : I H R F R I S C H E P A R T N E R >>>>

Verkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Rolf Diez
Teigwarenfabrik GmbH & Co.
Rechbergstraße 3-7
7068 Urbach

Rolf Diez · Teigwarenfabrik GmbH & Co. · Postfach 1105 · 7068 Urbach

Diez
TEIGWARENFABRIK

Firma
Lederfabrik Roser
Stuttgarter Str.

7000 Stuttgart - Feuerbach

RECHNUNG

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Tag
13007	07202	12.09.1988

Bei Bezahlung bitte angeben

Ihre Bestellung Nr. vom	Unser Zeichen	Versandart
8.9.88	i	Auto-Werksverkehr

Wir senden Ihnen für Ihre Rechnung und Gefahr zu den Ihnen bekannten Bedingungen:

Stück	Verpackung	zu	kg	kg	Artikel	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
6	Karton						
15	Säcke						
4	Ka	10	40		Eier-Spaghetti		
1	S	10	10		Eier-Schnitt 2mm		
4	S	10	40		Eier-Spiralen		
3	S	10	30		Eier-Hörnle		
4	S	10	40		Eier-strickli		
3	S	10	30		Eier-Maccronelli		
				190	Standard lose	205	389,50
2	Ka	10	20		Eier-Spinat-Band gedreht		
				20	Spezial lose	240	48,-
				210			437,50
					+ 7 % Mwst		30,63
							468,13

DUPLIKAT

Euro-Paletten
geliefert _____
zurück _____

Zahlbar innerhalb
10 Tagen ohne Abzug.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Urbach. Gerichtsstand Schorndorf/Württ. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Kommanditgesellschaft, Sitz Urbach, Amtsgericht Schorndorf HRA 55. Persönlich haftende Gesellschafterin: Diez Verwaltungs-GmbH, Sitz Urbach, Amtsgericht Schorndorf HRB 805, Geschäftsführer: Hans-Peter Diez, Joachim Diez.

Fernruf (07181) 83008+81111 · **Telex** 7246588 · **Postgiroamt** Stuttgart (BLZ 60010070) 21705-704 · **Banken** Baden-Württ. Bank (BLZ 60221430) 1800736900, Volksbank Schorndorf (BLZ 60291410) 15480003, Kreissparkasse Schorndorf (BLZ 60250015) 5023006

Sachers Geschäftsdrucke · 7050 Waiblingen · Tel. (07146) 5276

GROSSHANDEL

WIR SIND JETZT AUCH MIT TELEFAX ERREICHBAR
– RUFNUMMER 0711 4010-200 –

Sekretariat
13. Sep. 1988

Feinkost BÖHM

DELIKATESSEN
KAFFEERÖSTEREI
WEINKELLEREI

KESSELSTRASSE 13
7000 STUTTGART 60 (WANGEN)

TELEFON (07 11) 40 10 - 1

ALFRED BÖHM · POSTFACH 600142 · 7000 STUTTGART 60

C.F. RÖSER GMBH
KANTINE
FEUERBACH
STUTTGARTER STRASSE 15

7000 STUTTGART 30–

* K O P I E N *

RECHNUNG 89

Bitte bei Zahlung stets angeben!

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.
105538	545506 1
Blatt 1	Rechnungs-Datum 8.09.88

99 LKW MIT NAECHSTER TOUR

AUFTR. 269584

Artikel-Nr.	Menge	Einheit	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Warenwert netto	E/V
120717	120,00	1,0	86 STETTENER HEUCHELB.RIESL.QBA	4.85	582,00	V

BEI ZAHLUNG BIS 18.09.88

			Ermäßigte MWSt.	Volle MWSt.	
SKONTIERFAEHIG		663,48	Warenwert	582,00	582,00
-SKONTO-E-	0,00				
-SKONTO-V-	19,90	19,90	MW-Steuer	81,48	81,48
FILM-NR. 0908165		643,58			663,48

Walter Fischer · Papiergroßhandlung
Inhaberin Marianne Biesinger
Stuttgart-Bad Cannstatt

Verpackungen
in Papier und
Kunststoff
Einweggeschirr
und Festlesbedarf
Hygieneartikel

WALTER FISCHER WF

Walter Fischer · Postfach 50 03 65 · 7000 Stuttgart 50

C. F. Roser
Lederfabrik
Stuttgarter Str.

7000 Stuttgart 30

Auftragsbestätigung
Rechnung

»Bitte bei Zahlung unbedingt angeben«

Ihre Bestellung vom/Nr./durch	Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Tag
09.09.88	28068	012818	12.09.88 ho

Lieferanschrift	Versandart	Vertreter
	Auto	Müller

Menge	Bezeichnung		Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
3.600	= 3 Kart. WMF Suppenschalen weiss Nr. 160 203 0000	%o	77,70	279,72
3.000	= 3 Pack Bäckerfaltenbeutel Gr. 57 weiss o. Dr.	%o	25,10	75,30
3.000	= 3 Pack dtto. Gr. 55 weiss o. Dr.	%o	16,80	50,40
3.000	= 1 Kart. Pappteller gr. 29 (9 x 15 cm)	%o	16,50	49,50
4.000	= 2 Kart. dtto. Gr. 30 3/4 (14 x 17 cm)	%o	22,30	89,20
4 Roll.	= 1 Pack Alufolie 150 lfm, 45 cm breit extrasst.	Ro	~~137,80~~ 34,45	137,80
				699,92
	+ 14 % MWSt.			97,99
				797,91

DUPLIKAT

Sendung besteht aus:

13 Pack Rollen

Ballen

Die Ware reist auf Gefahr des Empfängers. Sie bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum.
Gerichtsstand für beide Teile ist Bad Cannstatt.
Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Wareneingang berücksichtigt werden.
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto oder 30 Tagen netto Kasse.
Post, Expreß- und Bahnsendungen gehen zu Lasten des Empfängers.

Hausanschrift
Mercedesstraße 53
7000 Stuttgart 50
(Bad Cannstatt)
Telefon (07 11) 55 10 29
Telex 72 546 12 wafi d

Postgiro
Stuttgart (BLZ 600 100 70) 458 58-707
Banken
Cannstatter Volksbank (BLZ 600 904 00) 500 236 003
Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) 2 316 266
Bahnstation Bad Cannstatt, Expreß: Bad Cannstatt, Fracht: Bad Cannstatt

Tüten und Beutel · Einschlagpapiere
Trinkbecher · Pappteller · Servietten
Einmalhandtücher · Toilettenpapier

Unser umfassendes Leistungsangebot
siehe Rückseite

ENTWURF + DRUCK DRESCHER 7255 RUTESHEIM

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 670679 KDNR. 635292 BLATT 1

BEST.-NR.: 0 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 6.09.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR S (BSA)

IKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE	VP	EIN.PR.		PFAND	GSMT.PR	K
LIEFERSCHEIN: 609110	KDNR.: 635292	DATUM: 06.09.88			BEST.-NR.:			0	
20015350	1/2 GRUENE SCHAELERBSE	5	5,000	KG	1,119	1	0,00	27,98	
5508100224	MEL.ALU-FOLIE150MX45CM	2	1,000	RL	39,845	2	0,00	79,69	
20039516	POEKELSALZ	1	25,000	KG	0,773	2	0,00	19,33	
5500746003	LIBBY-MILCH 2000G	1	6,000	DS	4,099	1	0,00	24,59	
LIEFERSCHEIN: 609127	KDNR.: 635292	DATUM: 06.09.88			BEST.-NR.:			0	
280635	GEMUESE	2	1,000		11,940	1	0,00	23,88	
LIEFERSCHEIN: 609130	KDNR.: 635292	DATUM: 06.09.88			BEST.-NR.:			0	
280347	S-KOTELETT M.HALS	1	63,000	KG	6,541	1	0,00	412,08	

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
488,53	34,20	99,02	13,86	635,61

<<<< K R I E G B A U M : I H R F R I S C H E P A R T N E R >>>>

erkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

andelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 35 06-0	7 14 723	Konto-Nr. 660
Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

Hans Peter Biehrer
Gegründet 1923

Groß- und Einzelhandel
in Lebensmitteln
Süßwaren, Spirituosen

7000 Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)
Ruhrstraße 11 · Telefon 52 32 11/13

Firma
C.F.Roser Lederfabrik
K ü c h e

7 Stuttgart - 30 0020820
Stuttgarter Str.

RECHNUNG
u. LIEFERSCHEIN

Den 5.9.88

Menge	Warenbezeichnung	Einzelpreis DM	Warennettowert I DM	Warennettowert II DM
3x6Ds.	Frühstücksfleisch	1.65	29.70	
3x8kg.	Knorr Semmelknödel	4.96	119.04	

		Gesamt	
Warennettowert	DM	148.74	
Mehrwertsteuer 7 %		10.41	—
Mehrwertsteuer %		—	
RECHNUNGSBETRAG netto		159.15	

F. RAFF

FELDGEMÜSEBAU
SAUERKRAUT

Gartenstraße 15
7024 Filderstadt-Bernhausen
Telefon (07 11) 70 21 23

Fa. Roser

Bankverbindung:
Bernhauser Bank
(BLZ 612 623 45)
Konto-Nr. 470 007

RECHNUNG/LIEFERSCHEIN

den 6.9. 19 8

Sack Kisten	à kg	Gesamt-gewicht kg	Waren-art	Preis p. kg	DM	Pf
		50	Weißkraut	-80	40.-	
			Blaukraut			
			Wirsing			
			Sauerkraut			
			Kopfsalat			
4			Eissalat	8.-	32.-	

Warenwert	72	-
+ 7 % Mehrwertsteuer	9.	36
Betrag dankend erhalten	81	36

Ware erhalten

BWG BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE ERFRISCHUNGSGETRÄNKE GMBH

Trink Coca-Cola SCHUTZMARKE

BWG · Stuttgarter Straße 70 · 7012 Fellbach

Lieferadresse

LEDERFABR.C.F.KOSER GMBH
LIEF.NR.20830
STUTTGARTER STR.15

7000 STGT.30 FEUB

#1 9 8 #

RUECKFRAGEN TEL. 5704/243-245 8-12 UH

R E C H N U N G	Seite 1	Kunden-Nr. 9672
Stamm-Nr. 9672	Rechnungs-Nr. 390942	Datum 31.08.88

Bei Bezahlung bitte stets angeben

bbn 40 17145 6

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Flaschen, Kisten, Behälter und Paletten sind auch bei Pfandhinterlegung nur geliehen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN	Menge	Einzelpreis	Vergüt.-satz (-) Aufpreis	Betrag	Umsatzsteu.	Leergut Art.-Nr.	Lieferung	Rückgabe
	LIEFERTAG 11.08.88 LIEFERSCHEIN			384757	FAHRER	4181				
123	COKE 0,33L	5449000000132	10	12,40	37-	120,30	1	950	10	10
161	COKE 0,5L	5449000000170	10	12,60	36-	122,20	1	971	20	22
							1	953	10	12
	SUMME LIEFERSCHEIN					242,50				
	LIEFERTAG 19.08.88 LIEFERSCHEIN			391218	FAHRER	4181				
123	COKE 0,33L	5449000000132	5	12,40	37-	60,15	1	950	5	7
161	COKE 0,5L	5449000000170	10	12,60	36-	122,20	1	971	15	15
							1	953	10	8
	SUMME LIEFERSCHEIN					182,35				
	LIEFERTAG 30.08.88 LIEFERSCHEIN			400396	FAHRER	4181				
123	COKE 0,33L	5449000000132	10	12,40	37-	120,30	1	950	10	9
161	COKE 0,5L	5449000000170	10	12,60	36-	122,20	1	971	20	20
							1	953	10	10
							1	959		2
	SUMME LIEFERSCHEIN					242,50				
	LEERGUT									
971	KUNSTSTOFFKA	5449000002341	2-	3,00		6,00-	1			
959	LGT SPR 0.7 KK		2-	3,60		7,20-	1			

Warenwert Vollgut	Verkaufshilfen	Pfandwert	Nettowert	Umsatzsteuer			Rechnungsbetrag DM
667,35		13,20-	654,15	1	14,0	91,58	745,73

Saldo alt	Saldo neu	Zahlungsart	
	745,73	ZAHLBAR SOFORT NETTO KASSE	745,73

Telefon (07 11) 57 04-0 **Postgiro** Stuttgart (BLZ 600 100 70) 281 46-707 **Banken:** Landesgirokasse (BLZ 600 501 01) 2 150 477 Volksbank Pforzheim (BLZ 666 900 00) 2 323-6
Telex ccst d 7 254 727 Hypobank Stgt. (BLZ 601 200 50) 4 340 182 362 Stuttgarter Bank AG (BLZ 600 901 00) 601 60

Ludwig Schmid

TABAKWARENGROSSHANDEL
AUTOMATENSERVICE

Wachaustraße 27
7000 Stuttgart 30
Telefon 07 11/85 00 58

C.F. Roser GmbH
Lederfabrik
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30

Rechnung

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechnungstag		Lieferschein-Nr.
053440	006280	31.08.88	01	Lief.Nr. 0200370

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	KVP je Einheit DM	KVP Gesamt DM	Großh.Pr. je Einh. DM	Gesamt DM
	Liefersch. 1.8.88					
2420	Zigaretten-A20/4.00	6,00	80,000	480,00	66,220	397,32
2410	Zigaretten-A21/4.00	5,00	80,000	400,00	66,340	331,70
480000	Feuerzeug	30,00	1,500	45,00	0,750	22,50
	Liefersch. 8.8.88					
2420	Zigaretten-A20/4.00	7,00	80,000	560,00	66,220	463,54
2410	Zigaretten-A21/4.00	11,00	80,000	880,00	66,340	729,74
	Liefersch..5.8.88					
2410	Zigaretten-A21/4.00	8,00	80,000	640,00	66,340	530,72
2420	Zigaretten-A20/4.00	9,00	80,000	720,00	66,220	595,98
	Liefersch.22.8.88					
2410	Zigaretten-A21/4.00	6,00	80,000	480,00	66,340	398,04
2420	Zigaretten-A20/4.00	8,00	80,000	640,00	66,220	529,76
	Liefersch.23.8.88					
3700	Zigarren 00,70 DM	0,40	70,000	28,00	56,600	22,64
	Liefersch.29.8.88					
2410	Zigaretten-A21/4.00	6,00	80,000	480,00	66,340	398,04
2420	Zigaretten-A20/4.00	10,00	80,000	800,00	66,220	662,20
						5082,18
	-GESAMTRABATT				2,50 %	127,05-

	KVP	Nettowarenwert DM	MWSt. %	MWSt. DM	Rechnungsbetrag DM
32650	6153,00	4955,13	14,00 %	693,72	5648,85

Großh. Pr. je Einh. sind bereits um Skonto gekürzt.

Hans Peter Biehrer
Gegründet 1923

Groß- und Einzelhandel
in Lebensmitteln
Süßwaren, Spirituosen

7000 Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)
Ruhrstraße 11 · Telefon 52 32 11/13

Firma
C.F.Roser Lederfabrik
K a n t i n e
7 Stgt. - Feuerbach
Stuttgarter Str.

0020820

RECHNUNG
u. LIEFERSCHEIN

Den 31.8.88

Menge	Warenbezeichnung	Einzelpreis DM	Warennettowert I DM	Warennettowert II DM
1x600	Portionssenf scharf	-.035	21.--	
1x8	Delacre Tea Time 500gr.	8.29	66.32	
15Tf.	Ritter Rum Trauben	1.22	18.30	
1x24	Bounty	-.479	11.50	
1x36	R a i d e r	-.479	17.24	
1x36	M a r s	-.479	17.24	
1x200	Tomaten-Ketchup	-.119	23.80	
3x10kg.	Delikatess Margarine Spitzensorte	1.98	59.40	
3x10kg.	U.S.Linsen besatzfrei, verlesen	1.22	36.60	
1x9kg.	Maggi Backteigfix	5.98	53.82	
10x1kg.	Moderna Zitronen Teegetränk m.Vitamin C	9.75	97.50	
1x10kg.	Maggi Sauerbraten-Ansatz	11.50	115.--	
	Semmelknödel u.Frühstücksfl.folgen			

Zahlbar innerhalb 14 Tagen netto.

		Gesamt I	Gesamt II
Warennettowert	DM	537.72	
Mehrwertsteuer 7 %		37.64	—
Mehrwertsteuer %		—	
RECHNUNGSBETRAG netto		575.36	

GROSSHANDEL

WIR SIND JETZT AUCH MIT TELEFAX ERREICHBAR
- RUFNUMMER 0711 4010-200 -

Feinkost BÖHM
DELIKATESSEN
KAFFEERÖSTEREI
WEINKELLEREI

KESSELSTRASSE 13
7000 STUTTGART 60 (WANGEN)

TELEFON (07 11) 40 10 - 1

ALFRED BÖHM · POSTFACH 600142 · 7000 STUTTGART 60

C.F. RÖSER GMBH
KANTINE
FEUERBACH
STUTTGARTER STRASSE 15

7000 STUTTGART 30-

* K O P I E N *

RECHNUNG 89

Bitte bei Zahlung stets angeben!

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.
105538	542958 1
Blatt	**Rechnungs-Datum**
1	26.08.88

99 LKW MIT NAECHSTER TOUR AUFTR. 275602

Artikel-Nr.	Menge	Einheit	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Warenwert netto	E/V
101360	60,00	1,0	86 MUNDELSH.SCHALKST.TROLL.QBA	5.49	329,40	V N
130088	60,00	1,0	87 ETSCHTALER WEISSWEIN DOC	2,40	144,00	V

BEI ZAHLUNG BIS 5.09.88

			Ermäßigte MWSt.	Volle MWSt.	
SKONTIERFAEHIG		164,16	Warenwert	473,40	473,40
-SKONTO-E-	0,00				
-SKONTO-V-	4,92	4,92	MW-Steuer	66,28	66,28
FILM-NR. 0826162		534,75			539,68

Genossenschaftsweine
der Anbaugebiete
um die Gemeinden
Beilstein, Großbottwar,
Kleinbottwar und Oberstenfeld

BOTTWARTAL-KELLEREI EG

Bottwartal-Kellerei eG · Oberstenfelder Straße 80 · 7141 Großbottwar

LEDERFABRIK C.F. ROSER GMBH
UND ROXAN - FOLIEN GMBH
STUTTGARTER STR. 15

7000 STGT. 30 - FEUERBACH

Rechnung

Nr. 223926/055310

Datum: 30.08.88

(2)

Laut Ihrer schriftlichen Bestellung
Sie erhielten durch ZUFUHR/LKW
Lieferschein-Nr.: 105317//223926

Jahrgang	Artikel	Ltr.	Menge	Preis	Gesamt-DM
86 er Großbottwarer Wunnenstein Wölfle "Qualitätswein"	86 5110	1,0	60	4,30	258,00

Weinsumme	60*		258,00
Funktionsrabatt (%)	8,0%M		20,64-
Zwischensumme 1			237,36

Leergutabrechnung
Lieferung Rueckgabe

60	-	Flaschenpfand	60	0,20	12,00
-	60	Flaschenrückgabe	60	0,20	12,00-
5	-	Kastenpfand	5	5,00	25,00
-	5	Kastenrückgabe	5	5,00	25,00-
		Zwischensumme 2			237,36
		Mehrwertsteuer		14,0%	33,23
		Rechnungsbetrag			270,59 *

---- Bei Zahlung innerhalb 10 Tagen
gewaehren wir 2,0% Skonto aus
DM 237,36 + antlg. MWST = 5,41-
---- Bei Zahlung bitte angeben
Nr. 223926/055310

****

W E I N E DES MONATS

Auf unsere 1983er RIESLING und Ruländer (0,75-Ltr.Fl.)
Prädikatsweißweine gewähren wir ab sofort attraktive

S O N D E R P R E I S E

****

Fernruf (0 71 48)
60 12 + 60 13 + 60 14

Postgiro Stuttgart
(BLZ 600 100 70) 245 71-705

Banken: Volksbank Marbach eG (BLZ 604 919 10) 540 223 000
Volksbank Beilstein eG (BLZ 620 623 77) 596 000

Rolf Knapp
Fleischwaren-Handelsgesellschaft mbH
Magstadt

Rolf Knapp · Narzissenweg 18 · 7037 Magstadt

C.F. Roser AG
Kantinenverwaltung
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30

Knapp

Fleisch-, Schinken- und Wurst-Spezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
26.08.88	4551	590 1 2

Bei Bezahlung bitte immer angeben

Artikel/Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
Lieferschein-Nr. 12521 vom 16.08.88			
Schweinebug dick	30,20	5,95	179,69
Saiten	24,40	7,28	177,63
Lieferschein-Nr. 12654 vom 18.08.88			
Fleischkäs grob	25,50	7,20	183,60
Schwarzw. i. R.	3,60	4,50	16,20
Debrecziner	60,00	0,89	53,40
Griller	24,00	2,40	57,60
Lieferschein-nr. 12573 vom 22.08.88			
Rinderfilet	5,20	32,00	166,40
Aufschn. 6fach	12,40	6,90	85,56
Hähnchenkeulen	10,00	4,00	40,00
Lieferschein-Nr. 12733 vom 25.08.88			
Fr. Schinkenwurst	5,80	7,20	41,76
Fleischkäs grob	19,00	7,20	136,80
Kalbsleberw.	3,00	7,80	23,40
Thür. Leberw. grob	1,90	7,80	14,82
Westf. Salami	8,70	9,90	86,13
Saiten	16,35	7,25	118,54
Debrecziner	120,00	0,89	106,80
Ger. Bauch	17,35	6,60	114,51
Griller 700g	24,00	2,40	57,60
Hähnchenkeulen	10,00	4,00	40,00
Cevapcici	10,00	9,65	96,50

Warenwert	MWSt. %	MWSt. DM	Gesamt DM
1796,94	7,00	125,79	1922,73*

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.
Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Böblingen.

Fernruf (07159) 42217
Bank: Volksbank Magstadt (BLZ 603 914 20) 51283 000

Handelsregister Böblingen HRB 671
Geschäftsführer: Rolf Knapp

ENTWURF + DRUCK DRESCHER 7255 RUTESHEIM

BÜRGER

Feinkost und Küchen Service

Bürger GmbH · Zeiss-Straße 12 · 7257 Ditzingen

C.F. ROSER GMBH
KUECHE

STUTTGARTER STRASSE 15

7000 STUTTGART 30

Rechnung / Duplikat

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Datum
71250	71196	27.10.88

55

Bitte bei Zahlung stets angeben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einh.	Menge	Einzelpr. DM	Gesamtpreis DM
	LS 93717 VOM 27.10.88				
2204	KUTTELN TROCKEN VERWOGEN	KG	40,00	4,70	188,00

Zahlbar innerhalb	Warenwert DM	MWSt. %	DM	Gesamtbetrag DM
NETTO KASSE NACH ERHALT DER RECHNUNG	188,00	7,0	13,16	201,16

CR = Gutschrift

Handelsregister Ludwigsburg HRB 2426 · Geschäftsführer: Richard Bihlmaier

Beanstandungen finden nur sofort nach Erhalt der Ware Berücksichtigung. Erfüllungsort ist Ditzingen. Gerichtsstand für beide Teile ist Ludwigsburg.

Telefon (0 71 56) 3 00 20
Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
Banken in Stuttgart Stuttgarter Volksbank (BLZ 600 901 00) 103 Dresdner Bank (BLZ 600 800 00) 430 075 000

WACHTER GMBH
NAHRUNGSMITTELFABRIK

Wachter GmbH · Postfach 12 60 · 8501 Schwaig 1

Roser C. F.
Küche
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart / Feuerbach

Soßen, Brühen, Suppen
Würzmittel, Suppeneinlagen, Knödel
Getränkepulver, Desserts
Frikabon-Fleischteigbinder
Hygro-Nährschutz

Rechnung

Bitte Rechnungs-Nr., Kunden-Nr. und Datum immer angeben!	Rechnung-Nr.	Kunden-Nr.	Datum	Vertr.	Fz.
	5950	130171	26.10.88	7	UK

Auftrags-Nr.: 8351 vom: 15.09.88
Lieferanschrift:

Lieferung: 8844 Valuta:
Versandart: Frei Haus Spedition DTC
TERMIN 44. WOCHE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Menge	Preis		Betrag DM
24944	Erbsensuppe mit Speck	4x3 kg-Btl/Kart.	12,00	4,60		55,20
25244	Fränkische Kartoffelsuppe	4x3 kg-Btl/Kart.	12,00	7,19		86,28
24044	Blumenkohlsuppe	4x3 kg-Btl/Kart.	12,00	7,59		91,08
23444	Broccolicremesuppe	4x3 kg-Btl/Kart.	12,00	10,96		131,52
17143	Kräutersoße Steigerwald	2x3 kg-Btl/Kart.	6,00	12,95	30,00	54,39

5 Karton

HYGRO Nährschutz

Warenwert	Fracht/Porto	Nettowert	MwSt. %	MwSt. DM	Rechnungsbetrag DM
418,47		418,47	7,00	29,29	447,76

Zahlung: bis 05.11.88 1,00% Skonto = DM 4,48 bis 25.11.88 Netto Kasse

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Die Lieferung erfolgt auf Ihre Rechnung und Gefahr.

Telefon
(09 11) 50 01 27
und 50 51 39

Anschrift
Haimendorfer Str. 52
Postfach 12 60
8501 Schwaig 1

Geschäftsführer: Horst Ganzer
Handelsregister AG Nürnberg HRB 2320
Sitz der Gesellschaft ist Schwaig

Bankverbindungen
Schmidt Bank Nürnberg (760 300 70) 010-049 295
Kreissparkasse Nürnberg (760 502 10) 182 717
Postgiro Nürnberg (760 100 85) 281 03-856

Postgiro: Karlsruhe 7705-754 BLZ 660 100 75
Banken: Volksbank Ettlingen eG.
Konto Nr. 3738.00 BLZ 660 912 00
Commerzbank AG Karlsruhe
Konto Nr. 2 282 002 BLZ 660 400 18
Frankfurter Bankgesellschaft AG, Frankfurt
Konto Nr. 50/05582 BLZ 501 105 00
Fernruf: Ettlingen (0 72 43) 10 4-0
Teletex: (17) 724 327
bbn 40 00 773 1

örscher Str. 17-25 · 7505 Ettlingen

RECHNUNG

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Beleg-Datum
616281	3142968	24.10.88

Bitte bei Zahlung und Rückfragen angeben

Duplikat 87/7179188 80/7176308
AKTION 811

L.	Kontor	KUGRU	Lager	UP	KZUG
	000	020	001	730	E

eichnung	Menge	Preis		Betrag DM	MWSt
SU.15 KG	1	133,50	NETTOPREIS	133,50	1
UPPE	12	8,45	SONDERPRS.	101,40	1
	12	8,45	SONDERPRS.	101,40	1
SSE 15 KG	1	129,00	NETTOPREIS	129,00	1
				465,30*	

	DM PORTO	DM STPFL	465,30	7,0 % %	DM MWST	32,57	497,87	1

465,30 32,57 497,87

Rechnungsendbetrag DM

WARE 10 TAGE 1% SKONTO ODER 20 TAGE NETTO
.05.00.099

Genossenschaftsweine
der Anbaugebiete
um die Gemeinden
Beilstein, Großbottwar,
Kleinbottwar und Oberstenfeld

BOTTWARTAL-KELLEREI EG

Bottwartal-Kellerei eG · Oberstenfelder Straße 80 · 7141 Großbottwar

LEDERFABRIK C.F. ROSER GMBH
UND ROXAN - FOLIEN GMBH
STUTTGARTER STR. 15

7000 STGT. 30 - FEUERBACH

Rechnung

Nr. 223926/056836

Datum: 26.10.88

(2)

Laut Ihrer schriftlichen Bestellung
Sie erhielten durch ZUFUHR/LKW
Lieferschein-Nr.: 106857//223926

Jahrgang	Artikel	Ltr.	Menge	Preis	Gesamt-DM
86 er Großbottwarer Wunnenstein Wölfle "Qualitätswein"	86 5110	1,0	60	4,10	246,00

Weinsumme	60*		246,00
Funktionsrabatt (%)	3,0%		7,38-
Zwischensumme 1			238,62

Leergutabrechnung
Lieferung Rueckgabe

60	-	Flaschenpfand	60	0,20	12,00
-	60	Flaschenrückgabe	60	0,20	12,00-
5	-	Kastenpfand	5	5,00	25,00
-	5	Kastenrückgabe	5	5,00	25,00-
		Zwischensumme 2			238,62
		Mehrwertsteuer	14,0%		33,41
		Rechnungsbetrag			272,03 *

------ Bei Zahlung innerhalb 10 Tagen
gewaehren wir 2,0% Skonto aus
DM 238,62 + antlg. MWST = 5,44-
------ Bei Zahlung bitte angeben
Nr. 223926/056836

****

W E I N E DES MONATS

Auf unsere 1983er RIESLING und RULAENDER (0,75-Ltr.Fl.)
Prädikatsweißweine gewähren wir ab sofort attraktive

S O N D E R P R E I S E

1986er Blst.Wunn.SCHWARZRIESLING "Qualitätswein" Ltr.Fl
1986er Grb.Licht.SCHWARZRIESLING "Qualitätswein" Ltr.Fl

****

Hans Peter Biehrer
Gegründet 1923

Groß- und Einzelhandel
in Lebensmitteln
Süßwaren, Spirituosen

7000 Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)
Ruhrstraße 11 · Telefon 52 32 11/13

Firma
C.F.Roser Lederfabrik
K a n t i n e
7 Stgt. - Feuerbach
Stuttgarter Str.

RECHNUNG
u. LIEFERSCHEIN

Den 26.10.88

Menge	Warenbezeichnung		Einzelpreis DM	Warennettowert I DM	Warennettowert II DM
2x6Ltr.	Knorr Würze		3.73	44.76	
1x15Tf.	Ritter Marzipan		1.12	16.80	
1x15	Ritter Vollnuss		1.12	16.80	
1x10kg.	Maggi Sauerbraten-Ansatz	573	11.50	115.--	
1x10kg.	Maggi Bolognese-Fix	547	14.75	147.50	
1x96	Jägermeister		1.13		108.48
5x12Ltr.	Heuholzer Lindelberg Riesl.-Silv.		4.60		276.--

Leergut geht im Tausch zurück.

Zahlbar innerhalb 14 Tagen netto.

		Gesamt	
Warennettowert	DM	340.86	384.48
Mehrwertsteuer 7 %		23.86	—
Mehrwertsteuer 14 %		—	53.83

RECHNUNGSBETRAG netto 803.03

IL KRIEGBAUM KG · ZENTRALVERWALTUNG · OTTO-LILIENTHAL-STR. 24 · 7030 BÖBLINGEN · TEL. 0 70 31/6 29-00

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 672530 KDNR. 635292 BLATT 1

BEST.-NR.: 0 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 25.10.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR S (BSA)

IKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE VP	EIN.PR.		PFAND	GSMT.PR	K
LIEFERSCHEIN: 611653	KDNR.: 635292	DATUM: 25.10.88		BEST.-NR.:			0	
0339254743	KR.SPEZ.KETCHUP 10 KG	1	1,000 EI	24,098	1	0,00	24,10	
3759018100	ALLG.EMMENT.GERIEB.1KG	2	1,000 BT	11,213	1	0,00	22,43	
0438100853	MC CAIN JULIENNE GV	6	10,000 KG	1,866	1	0,00	111,96	
0368100493	SOEHNL.BRILL.0,20 2ER	4	24,000 FL	1,772	2	0,00	170,11	
20230296	KR.KAESE-SAUCE 5KG	2	1,000 EI	45,749	1	0,00	91,50	
3196010007	OKIS APFELMUS 4250 ML	12	1,000 DS	4,580	1	0,00	54,96	S
LIEFERSCHEIN: 611688	KDNR.: 635292	DATUM: 25.10.88		BEST.-NR.:			0	
280635	GEMUESE	2	1,000	10,090	1	0,00	20,18	
LIEFERSCHEIN: 611689	KDNR.: 635292	DATUM: 25.10.88		BEST.-NR.:			0	
280347	S-KOTELETT M.HALS	1	80,000 KG	6,026	1	0,00	482,08	

MC Cain werden nachgeliefert

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
807,21	56,51	170,11	23,82	1057,65

<<<< KRIEGBAUM: IHR FRISCHEPARTNER >>>>

Verkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Handelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
) Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
) Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
) Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
) Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 35 06-0	7 14 723	Konto-Nr. 660
) Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

198

Hans Peter Biehrer
Gegründet 1923

Groß- und Einzelhandel
in Lebensmitteln
Süßwaren, Spirituosen

7000 Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)
Ruhrstraße 11 · Telefon 52 32 11/13

Firma
C.F.Roser Lederfabrik
K a n t i n e
7 Stgt. - Feuerbach
Stuttgarter Str. 0020820

RECHNUNG
u. LIEFERSCHEIN

Den 14.9.88

Menge	Warenbezeichnung	Einzelpreis DM	Warennettowert I DM	Warennettowert II DM
2x36	R a i d e r	-.479	34.49	
1x24	Bounty	-.479	11.50	
1x32	Wrigley Kaugummi grün	-.479	15.33	
15Tf.	Ritter Rum Trauben	1.22	18.30	
15 Tf.	Ritter Alpensahne	1.12	16.80	
100	Makrelen Provencale	-.89	89.--	
2x6	Frühstücksfleisch	1.65	19.80	
1x96	Jägermeister	1.13	~~40~~	108.48
4x12Ltr.	Heuholzer Lindelberg Riesl.-Silv.	4.60		220.80

Leergut geht im Tausch zurück.

Zahlbar innerhalb 14 Tagen netto.

Gesamt		205.22	329.28
Warennettowert	DM		
Mehrwertsteuer 7 %		14.37	—
Mehrwertsteuer 14 %	.....	—	46.10
RECHNUNGSBETRAG netto		594.97	

Hans Peter Biehrer
Gegründet 1923

Groß- und Einzelhandel
in Lebensmitteln
Süßwaren, Spirituosen

7000 Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)
Ruhrstraße 11 · Telefon 52 32 11/13

Firma
C.F.Roser Lederfabrik
Stuttgarter Str.

7 Stgt. - F e u e r b a c h
Stuttgarter Str.

RECHNUNG
u. LIEFERSCHEIN

Den 18.10.88

Menge	Warenbezeichnung		Einzelpreis DM	Warennettowert I DM	Warennettowert II DM
2x10kg.	Sandzucker fein		1.79	35.80	
2x6Ltr.	Knorr Würze		3.73	44.76	
	Ware bereits m.Lieferschein vom 20.9.88 erhalten.				
10x1kg.	Moderna Citronen Teegetränk m.Vit.C	655	9.75	97.50	
1x9 kg.	Maggi Backteig-Fix	560	5.98	53.82	

Zahlbar innerhalb 14 Tagen netto.

		Gesamt	231.88	
Warennettowert	DM			
Mehrwertsteuer 7 %			16.23	—
Mehrwertsteuer %			—	
RECHNUNGSBETRAG netto		248.11		

Hans Peter Biehrer
Gegründet 1923

Groß- und Einzelhandel
in Lebensmitteln
Süßwaren, Spirituosen

7000 Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)
Ruhrstraße 11 · Telefon 52 32 11/13

Firma
C.F.Roser Lederfabrik
K a n t i n e
7 Sgt. - Feuerbach
Stuttgarter Str.

0020820

RECHNUNG u. LIEFERSCHEIN

Den 13.10.88

Menge	Warenbezeichnung	Einzelpreis	Warennettowert I	Warennettowert II
		DM	DM	DM
2x15	Ritter Rum Trauben Nuss	1.12	33.60	
1x15	Ritter Alpenvollmilch	1.12	16.80	
1x30	Suchard lila Nugat	-.569	17.07	
1x30	Suchard lila Alpenvollmilch	-.569	17.07	
1x36	R a i d e r	-.479	17.24	
1x32	Wrigley Kaugummi grün	-.479	15.32	
1x32	Wrigley kaugummi gelb	-.479	15.32	
1x20	Rachengold rot	1.24	24.80	
1x20	Atemgold blau	1.24	24.80	
1x30	Euca Solvens Bonbon	-.88	26.40	
1x600	Portionssenf scharf	-.035	21.--	
1x48	Tempo o.Menthol	-.99		47.52
20	Luxseifen 150gr.	-.85		17.--
21	Shampoo Kissen sortiert Restmenge)	-.35		7.35
1x8P.	Delacre Tea Time	8.29	66.32	

	Gesamt	
Warennettowert DM	295.74	71.87
Mehrwertsteuer 7 %	20.70	—
Mehrwertsteuer 14 %	—	10.06

RECHNUNGSBETRAG netto 398.37

Baden-Württembergische
Erfrischungsgetränke GmbH
Stuttgarter Straße 70
7012 Fellbach
Telefon 07 11/57 04-0

BWG · Stuttgarter Straße 70 · 7012 Fellbach

Lieferadresse

0

LEDERFABR.C.F.ROSER GMBH
LIEF.NR.20830
STUTTGARTER STR.15

7000 STGT.30 FEUB

198

RUECKFRAGEN TEL. 5704/243-245 8-12 UH

RECHNUNG | Seite 1 | Kunden-Nr. 9672

Stamm-Nr.	Rechnungs-Nr.	Datum
9672	399964	30.11.88

Bei Bezahlung bitte stets angeben

bbn 40 17145 6

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Flaschen, Kisten, Behälter und Paletten sind auch bei Pfandhinterlegung nur geliehen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN	Menge	Einzelpreis	Vergüt.-satz (-) Aufpreis	Betrag	Umsatzsteu.	Leergut Art.-Nr.	Lieferung	Rückgabe
	LIEFERTAG 04.11.88 LIEFERSCHEIN		448368	FAHRER		4181				
123	COKE 0,33L	5449000000132	10	12,40	37-	120,30	1	950	10	10
161	COKE 0,5L	5449000000170	10	12,60	38-	122,20	1	971	20	21
							1	953	10	11
	SUMME LIEFERSCHEIN					242,50				
	LIEFERTAG 15.11.88 LIEFERSCHEIN		456985	FAHRER		4181				
123	COKE 0,33L	5449000000132	10	12,40	37-	120,30	1	950	10	8
161	COKE 0,5L	5449000000170	10	12,60	38-	122,20	1	971	20	18
							1	953	10	10
	SUMME LIEFERSCHEIN					242,50				
	LIEFERTAG 29.11.88 LIEFERSCHEIN		466826	FAHRER		4456				
123	COKE 0,33L	5449000000132	10	12,40	37-	120,30	1	950	10	7
161	COKE 0,5L	5449000000170	10	12,60	38-	122,20	1	971	20	16
							1	953	10	9
	SUMME LIEFERSCHEIN					242,50				
	LEERGUT									
950	LGT N+G KIST	5449000002303	5	7,20		36,00	1			
971	KUNSTSTOFFKA	5449000002341	5	3,00		15,00	1			

Warenwert Vollgut	Verkaufshilfen	Pfandwert	Nettowert	Umsatzsteuer			Rechnungsbetrag DM
727,50		51,00	778,50	1	14,0	108,99	887,49

Saldo alt	Saldo neu	Zahlungsart	
	887,49	ZAHLBAR SOFORT NETTO KASSE	887,49

GERHARD BECKER GROSSKÜCHENEINRICHTUNGEN

7000 Stuttgart 80 (Vaihingen) · Waldburgstraße 118

Planung · Beratung · Verkauf · Kundendienst

Werksvertretungen

MEIKO

SENKING

Gerhard Becker · Waldburgstraße 118 · 7000 Stuttgart 80 (Vaihingen)

Firma
R o s e r
Lederfabrik
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart-30 /Feuerbach

RECHNUNG-M

Tag 30.11.1988/blü

Ihr Auftrag:
Sie erhielten auf Ihre Rechnung und Gefahr durch: telef. durch H. Hessentaler
Lieferschein/Arbeitsnachweis

Sie erhielten von uns:

1 Karton = 10 kg Meikolon HHL á kg 8,90 DM	DM 89,--
+ 14 % Mehrwertsteuer	DM 12,46
	DM 101,46

Zahlbar sofort nach Erhalt rein netto.

Telefon: (0711) 73 60 01
Telex: 725 51 96

Banken: Deutsche Bank Stuttgart-Vaihingen (BLZ 600 700 70) Kto. 930 26 96
Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) Kto. 1311262
Postscheck Stuttgart 1301 24-705

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung mein Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist in jedem Falle Stuttgart. Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden.

Schwabenstolz · Essig-, Senf- und Sauerkonservenfabrik
Hubel & Co. KG · Ehningen

Schwabenstolz

ESSIG-, SENF- UND SAUERKONSERVENFABRIK

bbn 41 037706

Schwabenstolz · Postfach 6 · 7044 Ehningen

Lieferanschrift

C.F. Roser
Kantine

Stuttgarter Strasse 15

7000 Stuttgart 30-Feuerbach

Vertreter

Herr

bbn-Rechn.-Empf.	Kunden-Nr.	Rechnung-Nr.	Datum	Blatt
	0399	12811	38	1

Bei Zahlung und Rückfragen bitte angeben

Lieferschein 13236

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung	Menge	Verp.	Einh.	Menge EAN
0117	4103770001089	Deli Gewürzgurken 75/80 DS	5	DS	1	5 ZW

Stckenberger

Gewicht kg

55,350

Hausanschrift
Böblinger Straße 32
7044 Ehningen

Telefon
(0 70 34)
50 31

Postgiro
Stuttgart
(BLZ 600 100 70) 135 34-704

Banken
Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20) 101 362 005
Landesgirokasse Ehningen (BLZ 600 501 01) 8 916 000

*PD = Preisdimension · 1 = 100 Stück · 2 = 200 Stück

Rechnungen im Wert unter DM 100,– sind sofort ohne Abzug zahlbar. Unberechtigte Abzüge werden nicht anerkannt.
Lieferung erfolgte zu unseren umseitigen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Schwabenstolz

Hans Peter Biehrer
Gegründet 1923

Groß- und Einzelhandel
in Lebensmitteln
Süßwaren, Spirituosen

7000 Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)
Ruhrstraße 11 · Telefon 52 32 11/13

Firma
C.F.Roser Lederfabrik
K a n t i n e
7 Stgt. - Feuerbach
Stuttgarter Str.

0020820

RECHNUNG
u. LIEFERSCHEIN

Den 23.11.88

Menge	Warenbezeichnung	Einzelpreis	Warennettowert I	Warennettowert II
		DM	DM	DM
2x10kg.	Delikatess Margarine	1.98	39.60	
1x8 P,	Delacre Tea Time 500gr.	8.29	66.32	
1x30	Suchard lila Pause Capp.	-.569	17.07	
15Tf.	Ritter Marzipan	1.12	16.80	
48	Thunfisch in Oel 110ml.	-.98	47.04	
5x10kg.	U.S.Linsen besatzfrei, verlesen	1.09	54.50	

Zahlbar innerhalb 14 Tagen netto.

		Gesamt	
Warennettowert	DM	241.33	
Mehrwertsteuer 7 %		16.89	—
Mehrwertsteuer %	.....	—	
RECHNUNGSBETRAG netto		258.22	

ALFRED JOOS

FRÜCHTEGROSSHANDEL

7000 STUTTGART-WANGEN, GROSSMARKT

Telefon (07 11) 48 34 40
Privat (0 71 43) 3 46 32

Bankkonten:
Girokasse Stuttgart 2625957 Volksbank Besigheim 405609000
Dresdner Bank Stuttgart 9215682 Postscheckkonto Stuttgart 126102-701

STUTTGART,

Lieferschein № 02852

den 21.11.88

Nr. bei Bezahlung bitte angeben

für Firma Löw Fuesbach

	An-zahl	Warenbezeichnung	Klasse	Stück/kg	Einzel-preis	Betrag DM	Pf
1	5	k. Salat		5	2.50	107.	50
2	1	k. Zwiebeln		12	1.50	16.	20
3	1	Sellerie			12.50	12.	50
4	1	Äpfel		21	1.45	30.	45
5	2	Kartoffeln			12.50	25.	—
6	2	Tomaten			7.50	15.	—
7	1	Rotkohl		20	1.45	29.	—
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

	Netto	235,65
+	gesetzl. MWSt.	16,50
	Brutto	252,15

Den richtigen Empfang, unter Anerkennung meiner Lieferungs- u. Zahlungsbedingungen bescheinigt:

Gasic V.

Unterschrift

Betrag dankend erhalten:
Scheck / bar

Unterschrift

Zahlbar: Rein netto Kasse. Mängelrügen müssen sofort bei Empfang der Ware erfolgen. Gerichtsstand Amtsgericht Besigheim. Eigentumsvorbehalt bis zum vollständigen Kontoausgleich. Sie verpflichten sich hiermit zur Kennzeichnung der Ware gem. § 7 über gesetzl. Handelsklassen.

Zitrusfrüchte:	* künstlich gewachst	** mit Diphenyl	*** mit Orthophonylphenol

Schale nicht zum Verzehr geeignet

GROSSHANDEL

WIR SIND JETZT AUCH MIT TELEFAX ERREICHBAR
- RUFNUMMER 0711 4010-200 -

ALFRED BÖHM · POSTFACH 600142 · 7000 STUTTGART 60

Sekretariat
21. Nov. 1988

C.F. RÖSER GMBH
KANTINE
FEUERBACH
STUTTGARTER STRASSE 15

7000 STUTTGART 30-

Feinkost BÖHM
DELIKATESSEN
KAFFEERÖSTEREI
WEINKELLEREI

KESSELSTRASSE 13
7000 STUTTGART 60 (WANGEN)

TELEFON (07 11) 40 10 - 1

* K O P I E N *

RECHNUNG 89

Bitte bei Zahlung stets angeben!

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.
105538	557539 1
Blatt	**Rechnungs-Datum**
1	15.11.88

99 LKW MIT NAECHSTER TOUR AUFTR. 270019

Artikel-Nr.	Menge	Einheit	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Warenwert netto	E/V
130088	60,00	1,0	87 ETSCHTALER WEISSWEIN DOC	2,40	144,00	V
951400	120,00	STK	MATADORGLAS FASSFORM 1/4 LTR	0.67	80,40	V

BEI ZAHLUNG BIS 25.11.88

				Ermäßigte MWSt.	Volle MWSt.	
SKONTIERFAEHIG		255,82	Warenwert		224,40	224,40
-SKONTO-E-	0,00					
-SKONTO-V-	7,67	7,67	MW-Steuer		31,42	31,42
FILM-NR. 1115182		248,15				255,82

mülhoff

Spirituosenfabrik Seit 1865

bbn 40 09887 6

Alleinvertrieb sämtlicher MAMPE- und Hammer-Spirituosen für Westdeutschland und EG.

G. Mülhoff GmbH & Co. · Postfach 64 · 4180 Goch 1

Hausanschrift: Feldstraße 203 · 4180 Goch 1
Telefon: (0 28 23) 33 01/33 02/33 03
Telex: 811125 gmg d
Telefax: (0 28 23) 22 33
Banken: Volksbank eG Goch 300 050 018 (BLZ 322 603 10)
Verbandssparkasse Goch 102 772 (BLZ 322 500 50)
Deutsche Bank Goch 304 5085 (BLZ 324 700 77)
Commerzbank Goch 8 300 220 (BLZ 324 400 23)
Postgiro: Köln 623 39-505 (BLZ 370 100 50)
Für die Niederlande:
Rabobank Nijmegen 15 78 05 301

ROSER CF
0130670
STUTTGARTERSTR.15

7000 STUTTG.-FEUERBACH

– Bei Zahlung bitte angeben –

Lieferanten-Nr.	Kunden-Nummer		Beleg-Datum	Beleg-Nummer	Valuta-Datum	
ROSERSTU	5071416	73	15.11.88	11305	00.00.00	RECHNUNG

Versandanschrift:

Warenannahme:
AB LAGER KURRE 17354

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Vol. %	Verp.Menge	Ges.-Menge	Inhalt	EZ-Preis	Rabatt	Gesamt-Preis
7366476016	MAGENTROPFEN	35,00	1	300	0,04	0,99		297,00

297,00

Steuerpfl. Entgelt	MwSt. %	MwSt.-Betrag	Rechn.-Endbetrag
297,00	14,00	41,58	338,58*

Zahl.-Bedingungen: 10 TAGE NETTO

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag, den wir zu unseren umseitig aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt haben.
Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Persönlich haftender geschäftsführender Gesellschafter: Mülhoff Verwaltung GmbH, Goch, HRA Kleve 422, HRB Kleve 423

Stuttgarter Fischgroßhandel
Carl Moll GmbH
Mercedesstraße 65
Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)

Fisch-Moll

Ihr guter Partner für Fisch und Meeresfrüchte

Stuttgarter Fischgroßhandel · Carl Moll GmbH · Postfach 50 10 66 · 7000 Stuttgart 50

C.F.Roser AG Lederfabrik

Küche 0210260

Stuttgarter Str.15

7000 Stuttgart-30 Feuerbach

RECHNUNG S. 1

▼ Bitte bei Zahlung immer angeben

Kunden-Nr.	Beleg-Nr.	Datum
26202	15430	11.11.88

Versandanschrift

Vertr.Nr Tour Nr.:23 Lieferschein-Nr.

06 Neckarsulm 25218

Bestellt am	Bestell-Nr.	Bestellt durch	Ihr/e Sachbearbeiter/in	Tel.Nr.	KZ
04.11.88			Hr.Moser	5530021	15

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Inhalt	Gesamtmenge	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM	
06 086	Dose 790g Sardellen-Filet in Öl	2	1	2	16.95	33.90	1
08 002	Dose 1/1 Seelachs-Scheib in Öl	5	1	5	17.95	89.75	1

Warenwert				Warenwert	Mwst. %	Mwst. DM	
123.65				123.65	7.00	8.66	132.31

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen. Rechnung ist gleichzeitig Verkaufsbestätigung. Zahlbar sofort nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. Beanstandungen nur gültig unmittelbar bei Empfang der Waren. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum, bei ihrem Verkauf tritt der Erlös an ihre Stelle. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand für beide Teile ist Stuttgart.

7 21 Tage netto

Rechnungsbetrag DM 132.31

Telefon (07 11) 5 53 00-0
Telex 7254651
Telefax 07 11-56 44 19
Postgirokonto Stuttgart (BLZ 600 100 70) 82 10-700
Bankkonto Landesgiro Stuttgart (BLZ 600 501 01) 2 145 925
Geschäftsführer: Wolfgang Zoschke, Harald Klaiber
Amtsgericht Stuttgart - HRB Nr. 1035

Hans Peter Biehrer
Gegründet 1923

Groß- und Einzelhandel
in Lebensmitteln
Süßwaren, Spirituosen

7000 Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)
Ruhrstraße 11 · Telefon 52 32 11/13

Firma
C.F.Roser Lederfabrik
K a n t i n e

7 Stgt.- Feuerbach
Stuttgarter Str.

0020820

RECHNUNG u. LIEFERSCHEIN

Den 10.11.88

Menge	Warenbezeichnung	Einzelpreis DM	Warennettowert I DM	Warennettowert II DM
3x12Ltr.	Lauffener Katzenbeisser Schwarzriesling	5.50		198.--
3x120	Underberg	-.899		323.64
1x96	Jägermeister	1.13		108.48
20	Faseifen	-.94		18.80
20	Luxseifen	-.85		17.--
15Tf.	Ritter Rum	1.12	16.80	
20Bt.	Rachengold Fam.Bt.	1.19	23.80	
20Bt.	Atemgold Fam.Bt.	1.19	23.80	
36	R a i d e r	-.479	17.24	
1x36	M a r s	-.479	17.24	
1x36	N u t s	-.479	17.24	
2x24	Bounty	-.479	22.99	
1x600	Portionssenf scharf	-.035	21.--	
24	Frühstücksfleisch	1.65	39.60	
5 Bt.	Brandt Markenspekulatius 400gr. neu	1.50	7.50	

Leergut geht im Tausch zurück.

Zahlbar innerhalb 14 Tagen netto.

Gesamt		207.21	665.92
Warennettowert	DM		
Mehrwertsteuer 7 %		14.50	—
Mehrwertsteuer 14 %		—	93.23

RECHNUNGSBETRAG netto 980.86

Rolf Diez
Teigwarenfabrik GmbH & Co.
Rechbergstraße 3-7
7068 Urbach

Rolf Diez · Teigwarenfabrik GmbH & Co. · Postfach 1105 · 7068 Urbach

Diez
TEIGWARENFABRIK

Firma
Lederfabrik Roser
Küche
Stuttgarter str.

7000 Stuttgart-Feuerbach

RECHNUNG

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Tag
V 13007	07657	8.11.1988

Bei Bezahlung bitte angeben

Ihre Bestellung Nr. vom	Unser Zeichen	Versandart
3.11.1988	L	Auto-Werksverkehr

Wir senden Ihnen für Ihre Rechnung und Gefahr zu den Ihnen bekannten Bedingungen:

Stück	Verpackung	zu	kg	kg	Artikel	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
5	Karton						
14	Säcke						
3	Ka	10	30		Eier-Spaghetti		
2	S	10	20		Eier-schnitt 2mm		
6	S	10	60		Eier-spiralen		
6	S	10	60		eier-Maccronelli		
				170	Standard lose	205	348,50
2	Ka	10	20		Eier-Spinat-Band gedreht		
				20	lose	240	48,--
				190			396,50
					+ 7 % Mwst		27,76
							424,26

DUPLIKAT

Euro-Paletten
geliefert _____
zurück _____

Zahlbar innerhalb
10 Tagen ohne Abzug.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Urbach. Gerichtsstand Schorndorf/Württ. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Kommanditgesellschaft, Sitz Urbach, Amtsgericht Schorndorf HRA 55. Persönlich haftende Gesellschafterin: Diez Verwaltungs-GmbH, Sitz Urbach, Amtsgericht Schorndorf HRB 805, Geschäftsführer: Hans-Peter Diez, Joachim Diez.

Fernruf (07181) 83008+81111
Telex 7246588
Postgiroamt Stuttgart (BLZ 60010070) 21705-704
Banken Baden-Württ. Bank (BLZ 60221430) 1800736900
Volksbank Schorndorf (BLZ 60291410) 15480003
Kreissparkasse Schorndorf (BLZ 60250015) 5023006

Sachers Geschäftsdrucke · 7050 Waiblingen · Tel. (07146) 5276

grofi
werner fricke gmbh

7000 stuttgart 1
neckarstraße 71 a
telefon 07 11 / 29 54 54

alles
aus einer
hand

grofi
stuttgart

grofi · neckarstraße 71a · 7000 stuttgart 1

bankverbindung:
girokasse stuttgart 2 636 252

Lederfabrik
Roser
Stuttgarter Str. 15
Küche

7000 Stuttgart 30

rechnung

rechnungsnummer	tour	rechnungsdatum
1015	L.NR.0070540	20.06.86

Lieferschn.nr. 21449/

art.nr.	artikel	menge	einzelpreis	7%	14%
	Rd. Hacksteak 100g	150	1,10	165,00	

netto	165,00	
mwst	11,55	
brutto	176,55	

rechnungsbetrag 176,55 DM

ware erhalten datum

rechnungsbetrag dankend erhalten datum

zahlbar sofort nach erhalt der rechnung ohne jeden abzug. reklamationen können nur innerhalb von 24 stunden berücksichtigt werden. erfüllungsort und gerichtsstand ist stuttgart.

Ullrich

Geflügel · Wild · Tiefkühlkost
Import – Großhandel

Stuttgarter Straße 7 a
7000 Stuttgart 30
Telefon 07 11/81 20 17 *
Niederlassung: Rosenstraße 85
6800 Mannheim-71 Neckarhausen
Telefon 06 21/47 10 57
Nach Geschäftsschluß telefonautom. Auftragsannahme

Kurt Ullrich GmbH & Co. KG · Postfach 30 11 44 · 7000 Stuttgart 30

C.F. R o s e r GmbH
Lief.Nr.0230150
Stuttgarter Str.15

7000 Stuttgart 30

Rechnung

Bei Zahlung bitte unbedingt angeben!

Lieferschein Nr.:	Kunden-Nr.	Beleg-Nr.	Beleg-Datum
289724	[illegible]5514	200542[illegible]	30.06.86 [illegible]

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Anzahl	Menge kg/Stck.	Ges.-Menge	Einzelpreis	Betrag DM	MW
	Pizzaschnitten 225 gr. 5	1	20,0	20,0	1,55	31,00	1
	Apfelstrudel 600 gr. 6	2	12,0	24,0	2,45	58,80	1
	Seelachs pan. 150 gr. 4	2	50,0	100,0	0,65	65,00	1
	Knusperrolle 150 gr. 6	1	50,0	50,0	0,98	49,00	1

Zahlungsart:	Warenwert DM	MW	MWSt. %	MWSt. DM	Belegsumme DM
	203,80	1	7,00	14,27	218,07 *

Zahlungsbedingungen: Zahlbar innerhalb 10 Tagen rein netto, ohne Abzug. Bei späterer Zahlung berechnen wir die üblichen Bankzinsen.
Die Lieferung erfolgte aufgrund unserer, Ihnen bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Banken
Deutsche Bank Stuttgart (BLZ 600 700 70) Kto.-Nr. 9 272 386

Fernschreiber
Stuttgart 7 252 125

Registergericht: Stuttgart HRA 9085
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Ullrich GmbH, HRB 5056 Stuttgart

Gebrüder Kauffmann GmbH

Import
Großhandel
Fische
Wild
Geflügel
Tiefkühlkost

Gebrüder Kauffmann GmbH · Postfach 11 46 · 7301 Deizisau

ROSER GMBH LEDERFABRIK
WERKSK.LIEF.NR.01100 00
STUTTGARTER STRASSE

7000 STGT.-FEUERBACH

RECHNUNG

7301 Deizisau
Schießhausweg 3
Telefon 0 71 53 / 70 03-0
Verkauf 70 03-21
autom. Auftragsannahme ℗ 70 03-31
Telex 7 266 928 kffm d

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Datum	
100 +	41085	25.06.86	01

Bei Zahlung bitte immer angeben !

L

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	Inhalt	Menge	Einheit	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
	[illegible] V.24.6.86						
2444	SCHILLERS DISCH.NACKT O.I.	2	10,00	20,00	KG.	4,35	87,00 0
2711	HAEHNCHENBEINE HOLL.&UNG. 170-290 GR.	2	15,00	30,00	KG.	4,45	133,50 0

ZAHLBAR BIS ZUM 09.07.86 REIN NETTO

Warenwert DM	MwSt. %	KZ	MwSt. DM	
220,50	7,00	0	15,44	235,94 *
50				

Handelsregister Esslingen HRB 1352 · Geschäftsführer Friedrich Böhm.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Beanstan[illegible]en nur sofort.
Zahlungen sind nur an die Firma, nicht an Vertreter und Fahrer zu leisten.

Banken: Kreissparkasse Essl[illegible] (BLZ 611 500 20) 922 102
Deutsche Bank Esslingen (BLZ 611 700 76) 205 617
Deizisauer Bank (BLZ 611 618 73) 5 190 002
Postgirokonto Stuttgart (BLZ 600 100 70) 429-709

HERMES GMBH 7143 VAIHINGEN/ENZ

Stuttgarter Fischgroßhandel Carl Moll GmbH

Fisch-Moll

Stuttgarter Fischgroßhandel Carl Moll GmbH · Postfach 50 10 66 · 7000 Stuttgart 50

LEDERFABRIK ROSER
KUECHE/0210260
STUTTGARTER STR. 17

7000 STUTTGART-30/FEUERB.

7000 Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)
Mercedesstraße 65

Postfach 50 10 66
Fernruf (07 11) 5 53 00-0
Telex 7 254 651

Bank Landesgiro Stgt. (BLZ 600 501 01)
Konto-Nr. 2 145 925
Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
Konto-Nr. 8210-700

Duplikat-Rechnung

Bitte bei Bezahlung angeben

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Datum
26202	34754	20.06.86

SIE ERHIELTEN MIT LIEFERSCHEIN-NR. 52059.00 VOM 19.06.86

Artikel-Nr.	Verpackungs-Art	Artikelbezeichnung	Gesamtmenge kg – Stück	Einzelpreis kg – Stück	Gesamt-Preis DM
07006	6/1 EIMER	BISMARCKHERINGE	7	20.75	145.25

Netto-Betrag		stpfl. Betrag DM	MWST %	MWST. DM	Rechnungs-Endbetrag DM
145.25		145.25	7.0	10.17	155.42

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen. Rechnung ist gleichzeitig Verkaufsbestätigung. Zahlbar sofort nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. Beanstandungen nur gültig, wenn mittelbar bei Empfang der Ware. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum, bei ihrem Verkauf tritt der Erlös an ihre Stelle. Erfüllungsort für Lieferung

OFFTERDINGER & SAILER GMBH

O+S

Der Fachgroßhandel
für Sauberkeit und Hygiene

Motorstraße 46
7000 Stuttgart 31 (Weilimdorf)
Telefon (0711) 832097
Telex 7252263 ofsa

GVS GROSSVERBRAUCHER SPEZIALISTEN

Offterdinger & Sailer GmbH · Postfach 310606 · 7000 Stuttgart 31

ROSER GMBH C.F.
LEDERFABRIK
STUTTGARTER STR. 15

7000 STGT-30 FEUERBACH

8596-0

Bei Zahlung angeben		
Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechnungs-Datum
[illegible]	54824	20.06.86

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG/RECHNUNGS-DOPPEL

Ihre Bestelldaten: V 19.06.86

Reisender/Fachberater: [illegible] 26 BRAUN

Lieferart: LKW

Lieferanschrift:

Art.-Nr.		Artikelbezeichnung	Menge	VA	VE	Preis DM			Betrag DM
0561	09	PERCLIN INTENSIV FL. REIN GFT 40 GGVS 8/612	4	KAN	40	191.30	5		726.94

PREISERHOEHUNG HOFFMANN-STAERKE AM 1.7.1986

Steuerpfl. Betrag	MwSt. %	MwSt. Betrag	Rechnungsbetrag
726.94	14.00	101.77	828.71

Steuerpfl. Betrag	MwSt. %	MwSt. Betrag

ZAHLBAR INNERHALB 10 TAGEN 2 % SKONTO
ODER 30 TAGE NETTO

BANKEN: Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) 2 933 333 · Volksbank Weilimdorf Stuttgart 31 (BLZ 600 604 97) 78 010 004
POSTGIRO Stuttgart (BLZ 600 100 70) 54 41-700

ALFRED JOOS

FRÜCHTEGROSSHANDEL

7000 STUTTGART-WANGEN, GROSSMARKT

Telefon (07 11) 48 34 40
Privat (0 71 43) 3 46 32

Bankkonten:
Girokasse Stuttgart 2625957 Volksbank Besigheim 405609000
Dresdner Bank Stuttgart 9215682 Postscheckkonto Stuttgart 126102-701

STUTTGART,

Lieferschein № 00172

den 18.6.86

Nr. bei Bezahlung bitte angeben

für Firma Loser Feuerbach

	Anzahl	Warenbezeichnung	Klasse	Stück/kg		Einzelpreis	Betrag DM	Pf
1	4	t. Gurken		48		1.35	64	80
2	1	t. Delicious		20		1.75	35	–
3	4	t. Kebrich		60		1.65	99	–
4	1	Bedingung					63	50
5								
6							270	30
7							14	85
8								
9							227	15
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Netto	448.80
+ gesetzl. MWSt.	43.70
Brutto	492.70

Den richtigen Empfang, unter Anerkennung meiner Lieferungs- u. Zahlungsbedingungen bescheinigt:

Alfred Joos

Betrag dankend erhalten:
Scheck / bar

Unterschrift

Unterschrift

Zahlbar: Rein netto Kasse. Mängelrügen müssen sofort bei Empfang der Ware erfolgen.
Gerichtsstand Amtsgericht Besigheim. Eigentumsvorbehalt bis zum vollständigen Kontoausgleich.
Sie verpflichten sich hiermit zur Kennzeichnung der Ware gem. § 7 über gesetzl. Handelsklassen.

Zitrusfrüchte:	* künstlich gewachst	** mit Diphenyl	*** mit Orthophonylphenol

Schale **nicht** zum Verzehr geeignet

ALFRED BÖHM · ZUFUHR-GROSSHANDEL · KESSELSTRASSE 13 · STUTTGART-WANGEN · POSTANSCHRIFT: POSTFACH 342 · 7000 STUTTGART 1

RECHNUNG

* K O P I E N *

ALFRED BÖHM · POSTFACH 342 · 7000 STUTTGART 1

Telefon (0711) 4010-1
bbn 4304610 2

Telex 722119

C.F. ROSER GMBH
KANTINE
FEUERBACH
STUTTGARTER STRASSE 15

D 7000 STUTTGART 30-

89

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.
105538	575026

Bitte bei Zahlung stets angeben!

1

Wagen	Versand		Datum
99	LKW MIT NAECHSTER TOUR		6.06.86

BLATT 1

AUFTR./LIEF.-NR. 208241

Artikel-Nr.	Menge	Einheit	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Warenwert netto	S	Steuerbetrag	Warenwert brutto	
			BITTE IN PLASTIKKISTEN						
99911	216,00	LTR	WEINFLASCHEN LTR 8	0,20	43,20	V	6,05	49,25	N
99945	18,00	STK	KUNSTSTOFF WEINKISTE/BOEHM SAEFTE 8	5,00	90,00	V	12,60	102,60	N
101295	36,00	1,0	84 HOHENHASL.STRUMBERG ROTWEIN	4.70	169,20	V	23,69	192,89	
101360	120,00	1,0	83 MUNDELSH.SCHALKSTEIN TROLLINGER	5.05	606,00	V	84,84	690,84	N
130047	60,00	1,0	84 ETSCHTALER WEISSWEIN DOC	2,40	144,00	V	20,16	164,16	

Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen:		DM	1199,74	FILM-NR.0606154	1.052,40	V	147,34	
3,00% Skonto aus	357,05	DM	10,71			B		
(N=Netto Kasse)		DM	1189,03		1.052,40	*	147,34	1.199,74

Betrag erhalten, i. A.

Ware erhalten:

Banken Girokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) Kto.-Nr. 2 835 008
Bank für Gemeinwirtschaft Stuttgart (BLZ 600 10111) Kto.-Nr. 10 773 689
Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70) Kto.-Nr. 8-707

EDV 10.85 100' HEINTEL GMBH 7143 VAIHINGEN/ENZ

BÖHM

BWG BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE ERFRISCHUNGSGETRÄNKE GMBH

Trink Coca-Cola SCHUTZMARKE

BWG · Stuttgarter Straße 70 · 7012 Fellbach

Lieferadresse

0

ROSER C.F. AG
KANTINE
STUTTGARTER STR.15

7000 STGT.30 FEUB

139 B

RUECKFRAGEN TEL. 5704/243-245 8-12 UH

RECHNUNG | Seite 1 | Kunden-Nr. 9672

Stamm-Nr.	Rechnungs-Nr.	Datum
9672	312293	31.05.86

Bei Bezahlung bitte stets angeben

bbn 40 17145 6

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Flaschen, Kisten, Behälter und Paletten sind auch bei Pfandhinterlegung nur geliehen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN	Menge	Einzelpreis	Vergüt.-satz (-) Aufpreis	Betrag	Umsatzsteu.	Leergut Art.-Nr.	Lieferung	Rückgabe
	LIEFERTAG 05.05.86 LIEFERSCHEIN			746343	FAHRER	4181				
123	COKE 0,33L	5449000000132	10	11,70	35-	113,50	1	AUSGLEICH		
161	COKE 0,5L	5449000000170	10	11,90	36-	115,40	1			
	SUMME LIEFERSCHEIN					228,90				
	LIEFERTAG 14.05.86 LIEFERSCHEIN			754089	FAHRER	4181				
123	COKE 0,33L	5449000000132	5	11,70	35-	56,75	1	AUSGLEICH		
161	COKE 0,5L	5449000000170	15	11,90	36-	173,10	1			
	SUMME LIEFERSCHEIN					229,85				
	LIEFERTAG 23.05.86 LIEFERSCHEIN			759315	FAHRER	4181				
123	COKE 0,33L	5449000000132	5	11,70	35-	56,75	1	AUSGLEICH		
161	COKE 0,5L	5449000000170	15	11,90	36-	173,10	1			
	SUMME LIEFERSCHEIN					229,85				

Warenwert Vollgut	Verkaufshilfen	Pfandwert	Nettowert	Umsatzsteuer			Rechnungsbetrag DM
688,60			688,60	1	14,0	96,40	785,00

Saldo alt	Saldo neu	Zahlungsart	
	785,00	ZAHLBAR SOFORT NETTO KASSE	785,00

SICCA
NAHRUNGSMITTEL
Am Molkenborn 3-5
6072 DREIEICH
Fernruf: (0 61 03) 6 10 65
Telex: 4 185 346

Sicca-Nahrungsmittel · Postfach 30 11 53 · 6072 Dreieich-Buchschlag

FIRMA
C.F. ROSER GMBH
KÜCHENVERWALTUNG
STUTTGARTER STR. 15 - 17

7000 STUTTGART - FEUERBACH 42 175

RECHNUNG
UND AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

(Rechnungsnummer bitte bei Zahlung angeben)
Nr. 53 909 - 149

Datum 13. MAI 1986 HA

Ihr Auftrag vom: 7. MAI 1986 Sie empfangen durch: SPED. NAGEL FREI HAUS

Vertreterfirma: NIEBEL Anzahl: 8 Stück 87 kg

Art. Nr.	Artikel	Verpackung	Stück	Inhalt Anz.	Inhalt kg/Einheit	Gesamt kg oder Einheit	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM	MWSt
	FRUCHTSUPPEN Z.KOCHEN								
8226	- SAUERKIRSCH-APFEL	KART	3	4	3	36 00	14 80	532 80	
8228	- HEIDELBEER	KART	3	4	3	36 00	14 80	532 80	
3068	WESTF.SÜLZE 2,5 KG DOSE	KART	1			6 00	16 20	97 20	
								1162 80	
	USt 7 00%							81 40	
								1244 20	
	MUSTER Z.HD. HERRN HESSENTHALER	KART	1						
5049	EXOT.FRUCHTCOCKTAILMISCHUNG								

Zahlung nach Empfang der Ware netto Kasse.

Postscheckkonto: Frankfurt/M. 1814 78-609 (BLZ 500 100 60)

Bankkonten: Commerzbank Frankfurt/M. Kto.-Nr. 6 947 170 (BLZ 500 400 00)
Volksbank Dreieich eG Dreieich 0 063 407 407 (BLZ 505 922 00)

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Gerichtsstand ist Langen (Hessen)

Postgiro: Karlsruhe 7705-754 BLZ 660 100 75
Banken: Volksbank Ettlingen eG.
Konto Nr. 3738.00 BLZ 660 912 00
Commerzbank AG Karlsruhe
Konto Nr. 2 282 002 BLZ 660 400 18
Bankgesellschaft von 1899 Frankfurt
Konto Nr. 50/05582 BLZ 501 105 00
Fernruf: Ettlingen (0 72 43) 10 41
Fernschreiber: (17) 724 327
bbn 40 00 773

törscher Str. 17-25 · 7505 Ettlingen

5

0

RECHNUNG

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Beleg-Datum
616281	2354670	16.04.86

Bitte bei Zahlung und Rückfragen angeben

BLZ KR 87/6229830 80/6227501

Duplikat

nd.	Kontor	KUGRU	Lager	UP	KZUG
	000	020	001	730	E

ezeichnung	Menge	Preis		Betrag DM	MWSt
)SSE 15 KG	1	148,50	NETTOPREIS	148,50	1
)SSE 15 KG	1	126,45	NETTOPREIS	126,45	1
				274,95*	

	DM		DM			DM		
	PORTO		STPFL	274,95	7,0 %	MWST	19,25	294,20 1
				274,95			19,25	294,20

Rechnungsendbetrag DM

AGEN 1% SKONTO ODER ZIEL 20 TAGE NETTO

).05.16.099

ESSIG-, SENF- UND SAUERKONSERVENFABRIK

HUBEL & CO., KG
7031 EHNINGEN
Böblinger Straße 32
Postfach 6 · Telefon 07034/5031

FIRMA
C.F. ROSER
KÜCHE
STUTTGARTER STR. 15
STGT.-FEUERBACH

Rechnung Nr.	Datum	Vertreter
2676	7 03 86	GL WIRTH

Bei Bezahlung bitte angeben

Auf Grund unserer umseitigen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen sandten wir Ihnen

	DM	%	DM
30 LTR. WEINESSIG 5%S.			
10/1 ROTE BEETE			
5 KG SENF FRZ.			

MwSt. 7%	Warenwert 14%	MwSt. 14%	MwSt. insges.	Rechnungsendbetrag DM
7 03				

Leihgebinde sorgfältig zu behandeln und raschestens zurückzugeben.

KRIEGBAUM

L KRIEGBAUM KG · ZENTRALVERWALTUNG · OTTO-LILIENTHAL-STR. 24 · 7030 BÖBLINGEN · TEL. 0 70 31/6 29-00

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
KUECHE
STUTTGARTER STR.15

7000 STUTTGART 30

RENR. 672171 KDNR. 635292 BLATT 1

05 28/68 07:15 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 12.02.86

ZUFUHR

TIKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE	VP	EIN.PR.		PFAND	GSMT.PR	K
7060	S-KOTELETT M.HALS	1	100,500	KG	6,110	1	0,00	614,06	
11012004	UNDERBERG 30ER	1	120,000	FL	0,817	2	0,00	98,04	
824032	MACK FILDERKR.10200 ML	3	1,000	DS	6,990	1	0,00	20,97	S
1791017	SELEX RAFF.FEIN 1KG.	1	10,000	PK	1,716	1	0,00	17,16	
867010	LANDG.K.SAHNE 12% 7,5G	4	180,000	ST	0,046	1	0,00	33,12	
889014	MATADORBECHER 0,25LTR.	25	12,000	ST	0,676	2	0,00	202,80	
1053058	KR.SCHEIBL.CHEST.1KG	5	1,000	PK	10,189	1	0,00	50,95	
1053060	KR.SCHEIBL.TOAST 1KG	5	1,000	PK	10,189	1	0,00	50,95	
615035	POMMES FRITES LOSE	12	5,000	KG	1,195	1	0,00	71,70	S

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
858,91	60,12	300,84	42,12	1261,99

<<<>>> W I R B E D A N K E N U N S F Ü R I H R E N A U F T R A G <<<

ßhandelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
) Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
) Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
3 Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 20 71	7 296 91	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
) Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 6 10 71	7 147 23	Konto-Nr. 660
5 Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 234 95	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
1 Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 148 90	Konto-Nr. 158 61-702

EMIL KRIEGBAUM KG · ZENTRALVERWALTUNG · OTTO-LILIENTHAL-STR. 24 · 7030 BÖBLINGEN · TEL. 0 70 31 / 6 29-00

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
KUECHE
STUTTGARTER STR.15

7000 STUTTGART 30

RENR. 672058 KDNR. 635292 BLATT 1

01 28/68 14:06 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 5.02.86

ZUFUHR

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE VP	EIN.PR.	PFAND	GSMT.PR	K
7060	S-KOTELETT M.HALS	1	55,000 KG	5,990 1	0,00	329,45	S

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
329,45	23,06	0,00	0,00	352,51

<<<>>> W I R B E D A N K E N U N S F Ü R I H R E N A U F T R A G <<<

35-11/84 systemform —— die kreative Lösung

Großhandelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
blingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
3 G ingen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 20 71	7 296 91	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
enheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 6 10 71	7 147 23	Konto-Nr. 660
ntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 234 95	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 148 90	Konto-Nr. 158 61-702

SICCA
NAHRUNGSMITTEL
Am Molkenborn 3-5
6072 DREIEICH
Fernruf: (0 61 03) 6 10 65
Telex: 4 185 346

Sicca-Nahrungsmittel · Postfach 30 11 53 · 6072 Dreieich-Buchschlag

FIRMA
C.F. ROSER GMBH
KÜCHENVERWALTUNG
STUTTGARTER STR. 15 - 17

7000 STUTTGART - FEUERBACH

RECHNUNG
UND AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

(Rechnungsnummer bitte bei Zahlung angeben)
Nr. 21 065 - 149

Datum 6. FEBR. 1986 HA

Ihr Auftrag vom: 4. FEBR. 1986 — Sie empfangen durch: SPED. NAGEL FREI HAUS

Vertreterfirma: NIEBEL — Anzahl: 5 Stück 45 kg

Art. Nr.	Artikel	Verpackung	Stück	Inhalt Anz.	Inhalt kg/Einheit	Gesamt kg oder Einheit	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM	MWSt
1247	SCHNITTLAUCH GEFRIERGETROCKNET 90 G DOSE	KART	1			6 00	22 50	135 00	
5081	SULTANAS EXTRA	KART	1	5	1	5 00	7 20	36 00	
	FEINE HAUSMACHER-SUPPEN								
9252	- KARTOFFEL	KART	1	4	3	12 00	6 90	82 80	
9254	- KLARE EIERMUSCHEL	KART	1	4	3	12 00	6 90	82 80	
	DELIK.EXPORT-SUPPE								
9145	- IND.REIS M.CURRY	KART	1	4	3	12 00	7 50	90 00	
								426 60	
	USt 7 00%							29 86	
								456 46	

Zahlung nach Empfang der Ware netto Kasse.

Postscheckkonto: Frankfurt/M. 1814 78-609 (BLZ 500 100 60)
Bankkonten: Commerzbank Frankfurt/M. Kto.-Nr. 6 947 170 (BLZ 500 400 00)
Volksbank Dreieich eG Dreieich 0 063 407 407 (BLZ 505 922 00)

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Gerichtsstand ist Langen (Hessen)

Frischdienst Süd GmbH & Co
Rosensteinstraße 20 · 7000 Stuttgart 1
bbn 40 06803 9

SÜDMILCH · Oberwaldhof · Frischdienst Süd

Geschäftsführung: Geschäftsführende Gesellschafterin Frischdienst Süd Verwaltungs-GmbH vertreten durch: Ulrich Schill, Vorsitzender · Dr. Klaus Borchert · Dr. Karl-Heinz Paulsen · Udo Reile
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wolfgang Weber · Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · HR Stuttgart A Nr. 11074

Bei Zahlung bitte angeben

Konto-Nr. | Beleg-Nr. | Datum

Richten Sie bitte alle Rückfragen an unsere Lieferstelle | Kunden-Nr.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Bankverbindungen sowie Anschriften unserer Lieferstellen siehe Rückseite.

Artikelbezeichnung	AK	Artikel-Nr.	Menge	Verkaufs-Einheit	Rab. Grup.	*	Einzelpreis DM	Betrag DM

Kalkulationsvorschlag		Tagesmengen					
Unverbindliche Preisempfehlung	Gesamt-Verkaufswert						

2. Ausfertigung für Kunde
Duplikat

ZWEITSCHRIFT

* Anmerkung: Umsatzsteuer V = 14%, E = 7%, K = keine

	voller Steuersatz	ermäß. Steuersatz	
Warenwert DM			
Umsatzsteuer DM			

incl.

WISCH HALLER ENDLOSDRUCKEREI 05 07.85

REMSGOLD CHEMIE

Remsgold-Chemie GmbH & Co · Postfach 12 09 · 7065 Winterbach

Geschirreiniger **Hochdruckreiniger**
Sanitärreiniger **Entkalker**
Bodenreiniger **Wasserpflegemittel**

Roser C. F. Lederfabrik
Ek. H. Hessentaler
Stuttgarter Str. 15

7000 Stgt.-30-Feuerbach

R E C H N U N G

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben

Kunden-Nr.	Datum	Auftrags-Nr.	Beleg-Nr.
51839	16.01.86	12008	10676
Vertreter-Nr.	**Zu-/Abschlag %**	**Valutadatum**	**Lieferdatum**
715	3,00		

Betreff: 15.01.86-ro H. Schellhorn

Bearbeiter: ZS

Versandanschrift:

Versandart: per LKW

Pos.	Artikel-Nr.	Gebinde Anzahl	Artikelbezeichnung	Menge	ME	PE	Einzelpreis DM	% +	% −	Gesamtpreis DM
	2410/01	2	brixomat-KS 304 flg. Kanister 10 kg	20,000	1	1	4,50			90,00
	710/01	3	Gläser-Reinig.RG 307 flg. Kanister 10 kg	30,000	1	1	4,80			144,00
	9020/01		Gesamtgewicht in kg:	50		1	0,00			0,00

arenwert DM	Abzüge/Zuschläge DM	Porto/Verpackung DM	steuerpfl. Betrag DM	Mwst.%	Mwst.-Betrag DM	**Rechnungs-Endbetrag DM**
234,00	7,02	0,00	241,02	14,00	33,74	274,76

ferbedingung: frei Haus
hlungsbedingung: 10 Tage 2 % Skonto - 30 Tage netto

klamationen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden.
jentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung.
üllungsort und Gerichtsstand ist Schorndorf.

ME = Mengen-Einheit: 0 = Stück, 1 = kg, 2 = Liter, 3 = Packung
PE = Preis-Einheit: 1 = Einheit

Baden-Württembergische Erfrischungsgetränke GmbH
Stuttgarter Straße 70
7012 Fellbach
Telefon 07 11/57 04-0

BWG · Stuttgarter Straße 70 · 7012 Fellbach

Lieferadresse

0

LEDERFABR.C.F.ROSER GMBH
LIEF.NR.20830
STUTTGARTER STR.15

7000 STGT.30 FEUB

VI 4

*19 B *

RUECKFRAGEN TEL. 5704/243-245 8-12 UHR

RECHNUNG Seite 1 | Kunden-Nr. 9672

Stamm-Nr.	Rechnungs-Nr.	Datum
9672	384949	30.06.88

Bei Bezahlung bitte stets angeben

bbn 40 17145 6

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Flaschen, Kisten, Behälter und Paletten sind auch bei Pfandhinterlegung nur geliehen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN	Menge	Einzelpreis	Vergüt.-satz (-) Aufpreis	Betrag	Umsatzsteu.	Leergut Art.-Nr.	Lieferung	Rückgabe
	LIEFERTAG 06.06.88 LIEFERSCHEIN			335653	FAHRER	4181				
161	COKE 0,5L	5449000000170	15	12,60	38-	183,30	1	953	15	10-
							1	971	15	16-
							1	950		6-
	SUMME LIEFERSCHEIN					183,30				
	LIEFERTAG 16.06.88 LIEFERSCHEIN			342802	FAHRER	4181				
123	COKE 0,33L	5449000000132	10	12,40	37-	120,30	1	953	10	11-
161	COKE 0,5L	5449000000170	10	12,60	38-	122,20	1	971	20	20-
							1	950	10	9-
	SUMME LIEFERSCHEIN					242,50				
	LIEFERTAG 30.06.88 LIEFERSCHEIN			353299	FAHRER	4181				
123	COKE 0,33L	5449000000132	10	12,40	37-	120,30	1	953	10	12-
161	COKE 0,5L	5449000000170	10	12,60	38-	122,20	1	971	20	23-
							1	950	10	11-
	SUMME LIEFERSCHEIN					242,50				
	LEERGUT									
953	LGT 0,5 20FL	5449000002297	2	6,00		12,00	1			
971	KUNSTSTOFFKA	5449000002341	4-	3,00		12,00-	1			
950	LGT N+G KIST	5449000002303	6-	7,20		43,20-	1			

Warenwert Vollgut	Verkaufshilfen	Pfandwert	Nettowert	Umsatzsteuer			Rechnungsbetrag DM
668,30		43,20-	625,10	1	14,0	87,51	712,61

Saldo alt	Saldo neu	Zahlungsart	
	712,61	ZAHLBAR SOFORT NETTO KASSE	712,61

WILLEX
Marken-Produkte

EXEL
HYGIENE-FACHGROSSHANDEL

Willi Exel · Hygiene-Fachgroßhandel · Postfach 145 · 7101 Untergruppenbach

Firma
Roser GmbH
Stuttgarter Strasse 15

7000 STUTTGART - FEUERBACH

Rechnung Nr. 02659
Tag 30.6.1988

Kunden Nr. 10665/W

Bitte bei Zahlung immer angeben

Ihre Bestell-Nr.	Ihre Bestellung vom	Lieferschein-Nr.	Liefertag
telef.	27.6.1988	02890	30.6.1988

Menge	ME	Warenbezeichnung	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
		Betr.: Kantine		
1 x 25	1	Teroson Darasan 114		96,50

Zahlung:
Innerhalb 14 Tagen 2% Skonto, nach 30 Tagen ohne Abzug.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung mein Eigentum.

Warenwert DM	96,50
+ ges. Mwst.	13,51
Rechnungsbetrag DM	110,01

Mengeneinheit: 1=Kilo 2=Liter 3=Karton 4=Stück 5=Gebinde

Besen und Bürsten
Bodenpflegemittel
Desinfektionsmittel

Industrie-Reiniger
Industrie-Putztücher
Müll- und Plastiksäcke

Papierhandtücher
Putz- und Reinigungstücher
Reinigungsgeräte

Seifencreme für
Seifencremespender
Spül- und Reinigungsmittel

Staubsauger u. sonstige Maschinen
Toilettenpapiere
Waschmittel

(0 71 31) 7 00 11
Hausanschrift Im Neugreut 8
Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70) 631 61-705
Banken: Kreissparkasse Heilbronn (BLZ 620 500 00) 003 716 755
Dresdner Bank Heilbronn (BLZ 620 800 12) 7 108 473

SICCA NAHRUNGSMITTEL
Am Molkenborn 3-5
6072 DREIEICH
Fernruf: (0 61 03) 6 10 65
Telex: 4 185 346

Sicca-Nahrungsmittel · Postfach 30 11 53 · 6072 Dreieich-Buchschlag

Firma
C.F. Roser GmbH
Küchenverwaltung
Stuttgarter Str. 15 - 17

7ooo Stuttgart - Feuerbach 42 175

RECHNUNG
UND AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

(Rechnungsnummer bitte bei Zahlung angeben)
Nr. 67 145 - 149

Datum 3o. Juni 1988 sc

Ihr Auftrag vom: 27. Juni 1988 Sie empfangen durch: Dachser Frischdienst frei Haus

Vertreterfirma: Niebel Anzahl: 5 Stück 15 kg

Art. Nr.	Artikel	Verpackung	Stück	Inhalt Anz.	Inhalt kg/Einheit	Gesamt kg oder Einheit	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM	MWSt.
	Orig. frz. Buttergebäck								
8567	- Marmortörtchen	Kart	3		1oo	3oo	-,29	87,--	
8566	- Törtchen mit Rosinen	Kart	2		1oo	2oo	-,29	58,--	
								145,--	
	+ 7% Mwst							1o,15	
								155,15	

Zahlung nach Empfang der Ware netto Kasse.

Frischdienst Süd GmbH & Co
Rosensteinstraße 20 · 7000 Stuttgart 1
Obn 40 068039

Geschäftsführung: Geschäftsführende Gesellschafterin Frischdienst Süd Verwaltungs-GmbH vertreten durch: Ulrich Schill, Vorsitzender · Dr. Klaus Borchert · Dr. Karl-Heinz Paulsen · Udo Reile
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wolfgang Weber · Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · HR Stuttgart A Nr. 11074

SÜDMILCH Frischdienst Süd

01017667/010/408 /001

ROSER C.F. GMBH
ABT.KANTINE 0060600
STUTTGARTER STR. 15

7000 STGT 30-FEUERBACH

*** R E C H N U N G ***

K O P I E -- 00189 --

Bei Zahlung bitte angeben

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Datum
99901820	08395310	25.06.88 001

Rückfragen an unsere Lieferstelle	Kunden-Nr.
010/004	000/01017667

Artikelbezeichnung	AK	Artikel-Nr.	Menge	Bez.	RG	*	Einzelpreis DM	Betrag DM
ABRECHNUNGSZEITRAUM 20.06.88 BIS 24.06.88								
SM TRINK MIT SCHOKO 0,5L		033 00-444	48.00	PG	09	E	0.7400	35.52
SM FRISCHMILCH 3,5% 10L		051 00-024	4.00	BT	08	E	10.3000	41.20
SM FRISCHMILCH 3,5% 0,5L		053 00-048	180.00	PG	08	E	0.6800	122.40
MARKENBUTTER PORT. 100X20		069 68-037	2.00	SC	04	E	19.2000	38.40
SM JOG ORIGI 3,5%20ER 200		205 18-933	80.00	BE	09	E	0.5750	46.00
SM FRKOE 3,5% SORT 2 150		226 53-110	20.00	BE	09	E	0.5500	11.00
SM FRKOE 3,5% SORT 1 150		226 53-127	40.00	BE	09	E	0.5500	22.00
CH EMMI FR.J. -D- 3,5%150		236 52-230	20.00	BE	03	E	0.7580	15.16
SM SAUERMILCH 3,5% 500		403 00-321	72.00	PG	09	E	0.7600	54.72
CR PHILAD NATUR 70%62,5		577 68-150	96.00	ST	01	E	0.7830	75.17
FE MILCHSCHNITTE 30		678 38-258	80.00	ST	07	E	0.3890	31.12
CASTEN SCHL.10 AUSLI		881 79-495	2.00		00	E	0.0001	0.00
CASTEN SCHL.10 RUECK		881 79-716	2.00-		00	E	0.0001	0.00
WARENWERT							492.69	
ABGERECHNETE BELEGE								
91145810/20.06/004 91146173/22.06/004 91146431/24.06/004								

Kalkulationsvorschlag		Tagesmengen					
Unverbindl. Preisempf.	Gesamt-Verkaufswert	20	22	24			
		24		24			
			4				
		60	60	60			
		2					
		40	40				
		20					
			40				
		20					
		24	24	24			
			96				
		80					
			2				
				2-			

* Anmerkung: Umsatzsteuer V=14% E=7% K=keine

	voller Steuersatz	ermäß. Steuersatz	
Warenwert DM		492.69	492.69
Umsatzsteuer DM		34.49	34.49

ZAHLBAR SOFORT NETTO KASSE

RECHNUNGSBETRAG 527.18

incl. Umsatzsteuer

F16R83 |27/06/88 |W |P0011 | |000

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Bankverbindungen sowie Anschriften unsere Lieferstellen siehe Rückseite.

EMIL KRIEGBAUM KG · ZENTRALVERWALTUNG · OTTO-LILIENTHAL-STR. 24 · 7030 BÖBLINGEN · TEL. 0 70 31/6 29-00

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 697423 KDNR. 635292 BLATT 1

BEST.-NR.: 0 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 27.06.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR (BSA)

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE VP	EIN.PR.	PFAND	GSMT.PR	K
280377	FRISCHE SCHAELRIPPLE	1	20,680 KG	3,069 1	0,00	63,47	
280347	S-KOTELETT M.HALS	1	56,000 KG	6,571 1	0,00	367,98	
280366	KUTTELN-GESCHN.GEFR.	1	10,540 KG	3,966 1	0,00	41,80	
280361	SCHWEINEBUG-SCHIER O.E	1	26,500 KG	5,650 1	0,00	149,73	S

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
622,98	43,61	0,00	0,00	666,59

<<<< K R I E G B A U M : I H R F R I S C H E P A R T N E R >>>>

35-11/87

Der Verkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Großhandelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
7030 Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
7030 Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
7413 Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
7920 Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 35 06-0	7 14 723	Konto-Nr. 660
7015 Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
7921 Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

KÖNGETER Gutta*

Köngeter-Gutta GmbH · Marktstr. 17 · 7000 Stuttgart-Bad Cannstatt

FIRMA
C.F. ROSER GMBH
KÜCHE LIEF.NR.110610
STUTTGARTER STRASSE 15

7000 STUTTGART 30

Frischfleisch-Service
Gastronomie- und Großküchenservice
Schwäbische Wurstspezialitäten
Original Schwarzwälder Schinken

Rechnung/Zweitschrift

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
24-06-88	16004	40212

Bei Bezahlung bitte angeben!

1

Artikel/Warenbezeichnung		Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
	LS NR. 3295 VOM 20.06.88			
575	ROTE WÜRSTE	24.10	6.80	163.88
	LS NR. 3315 VOM 21.06.88			
115	RINDERROSENSTÜCKE/KNIEKEHLFLEISCH	10.40	8.20	85.28
580	FRISCHE BRATWURST, FEINGEK.	31.40	6.80	213.52
	LS NR. 3367 VOM 22.06.88			
313	KALBS-RÜCKEN, ZUGESCHNITTEN, O.BE	1.95	28.50	55.58
575	ROTE WÜRSTE	9.90	6.80	67.32

Warenwert	MwSt.%	MwSt.DM	Gesamt DM
585.58	7.00	40.99	626.57

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Lieferung erfolgte zu unseren umseitigen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Besten Dank für Ihren Auftrag

Ihr schneller Draht zu uns (07 11)

Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt · HRB 8221
Bank Württembergische Handelsbank Stuttgart

ENTWURF + DRUCK DRESCHER 7255 RUTESHEIM

IL KRIEGBAUM KG · ZENTRALVERWALTUNG · OTTO-LILIENTHAL-STR. 24 · 7030 BÖBLINGEN · TEL. 0 70 31/6 29-00

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 697515 KDNR. 635292 BLATT 1

BEST.-NR.: 0 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 28.06.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR S (BSA)

IKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE VP	EIN.PR.	PFAND	GSMT.PR	K
LIEFERSCHEIN: 606058 KDNR.: 635292 DATUM: 28.06.88 BEST.-NR.: 0							
)438100853	MC CAIN JULIENNE GV	5	10,000 KG	1,469 1	0,00	73,45	✓
LIEFERSCHEIN: 606075 KDNR.: 635292 DATUM: 28.06.88 BEST.-NR.: 0							
)339352241	KR.SALATMAYO.10KG	2	1,000 EI	19,845 1	0,00	39,69	
1431002034	MAY-KAFFEESAHNE 12%10G	4	240,000 ST	0,044 1	0,00	42,24	
)550505129	ONKO DER FESTL. 500G	1	12,000 PK	8,497 1	0,00	101,96	
LIEFERSCHEIN: 606108 KDNR.: 635292 DATUM: 28.06.88 BEST.-NR.: 0							
280635	GEMUESE Metzgerzwiebeln	3	1,000	12,730 1	0,00	38,19	

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
295,53	20,68	0,00	0,00	316,21

<<<< K R I E G B A U M : I H R F R I S C H E P A R T N E R >>>>

Verkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Shandelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
) Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
) Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
3 Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
) Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 35 06-0	7 14 723	Konto-Nr. 660
5 Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
1 Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

ALFRED JOOS

FRÜCHTEGROSSHANDEL

7000 STUTTGART-WANGEN, GROSSMARKT

Telefon (07 11) 48 34 40
Privat (0 71 43) 3 46 32

Bankkonten:
Girokasse Stuttgart 2625957 Volksbank Besigheim 405609000
Dresdner Bank Stuttgart 9215682 Postscheckkonto Stuttgart 126102-701

STUTTGART,

Lieferschein № 00692

den 17.6.88

Nr. bei Bezahlung bitte angeben

für Firma Löw Neuhaus

	An-zahl	Warenbezeichnung	Klasse	Stück/kg	Einzel-preis	Betrag DM	Pf
1	8	t. Salat			1.35	10	8 —
2	1	t. Gurken		12	1.25	15	—
3	1	t. Radieschen			1.35	13	50
4	10	t. Tomaten lose 14			1.35	18	90
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

	Netto	155,40
+ gesetzl. 7	MWSt.	10,85
	Brutto	166,25

Den richtigen Empfang, unter Anerkennung meiner Lieferungs- u. Zahlungsbedingungen bescheinigt:

Gäsec V.

Unterschrift

Betrag dankend erhalten:
Scheck / bar

Unterschrift

Zahlbar: Rein netto Kasse. Mängelrügen müssen sofort bei Empfang der Ware erfolgen. Gerichtsstand Amtsgericht Besigheim. Eigentumsvorbehalt bis zum vollständigen Kontoausgleich. Sie verpflichten sich hiermit zur Kennzeichnung der Ware gem. § 7 über gesetzl. Handelsklassen.

Zitrusfrüchte:	* künstlich gewachst	** mit Diphenyl	*** mit Orthophonylphenol

Schale nicht zum Verzehr geeignet

Hans Peter Biehrer
Gegründet 1923

Groß- und Einzelhandel
in Lebensmitteln
Süßwaren, Spirituosen

7000 Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)
Ruhrstraße 11 · Telefon 52 32 11/13

Firma
C.F.Roser Lederfabrik
K ü c h e
7 Stgt. - Feuerbach 002082o
Stuttgarter Str.

RECHNUNG
u. LIEFERSCHEIN

Den 14.6.88 Liefertag
22.6.88

Menge	Warenbezeichnung		Einzelpreis DM	Warennettowert I DM	Warennettowert II DM
2x6kg.	Maggi Eiermuschel Suppe	515	10.10	121.20	
2x6kg.	Maggi Tomatencreme "	525	11.70	140.40	
2x6kg.	Maggi Gulaschsuppe	526	10.70	128.40	
2x6kg.	Maggi Ochsenschwanzsuppe	527	12.60	151.20	

Ware bereits mit Lieferschein 3020
v.14.6.88 erhalten.

Zahlbar innerhalb 14 Tagen netto.

		Gesamt I	Gesamt II
Warennettowert	DM	541.20	
Mehrwertsteuer 7 %		37.88	—
Mehrwertsteuer %		—	
RECHNUNGSBETRAG netto		579.08	

REWE WIBU GROSSVERBRAUCHERDIENST

7253 Renningen 1, Raite Straße 5
Telefon: (0 71 59) 60 31 · Telex: 7 24 762 wist
Deutsche Genossenschaftsbank Frankfurt/Main 58 68 (BLZ 500 604 00)

REWE-WIBU Großverbraucherdienst GmbH & Co Vertriebs-KG
Raite Straße 5 · 7253 Renningen 1

CF-ROSER GMBH 0180450
LEDERFABRIK
STUTTGARTER STR. 15

D 7000 STGT. 30 -FEUERBACH-

PER LKW LS-NR. 90609/001

RECHNUNG

RECHNUNGSKOPIE

Bei Zahlung bitte angeben:
KUNDE 1011899 BLATT 1
NR. 1085692 LFOLGE 06
VOM 16.06.88
TOUR 111/200688 VERTRETER 114

ART-NR	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE/ GEWICHT	BE	PREIS	DM-BETRAG	MW ST
454162	KRAFT ALUSTAR NR5416 0,45X150M	4,00	RL	33,98	135,92	3
435222	KRAFT SALAT MAYONNAISE 10KG	10,00	KG	1,98	19,80	2
006880	GRUENE GESCH.ERBSEN HALBE 10KG	20,00	KG	1,29	25,80	2
021722	PORT-NUSS-NUGAT-CREME 120/20G	2,00	KA	21,95	43,90	2
407373	KRAFT GOURMETA GOLD HALBFL.10L	100,00	L	2,09	209,00	2
405560	KRAFT-FEINSTES PFLANZ.OEL 10LT	100,00	L	1,49	149,00	2
127653	KOND-MILCH 4% FETTG. 2 LT	6,00	DS	4,25	25,50	2
111089	TOMATENMARK DOPP.KONZ. 4250 ML	12,00	DS	7,99	95,88	2
405430	KRAFT TOMATENKETCH.EXTRA 12 KG	12,00	KG	3,19	38,28	2
733083	SCHWEIG.GUTENBERG KERNER 1 LT	36,00	FL	3,15	113,40	3

Ltmann

2 WARENWERT	607,16	3 WARENWERT	249,32	WARENWERT	856,48
2 MWST 7 %	42,50	3 MWST 14 %	34,90	MWST	77,41

SUMME DM ****933,88

Zahlungsbedingungen: Zahlbar netto nach Erhalt der Rechnung. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum.
Die vollständigen Produktbezeichnungen und Angaben entnehmen Sie bitte den Original-Packungen.
Alle Fleischwaren sind lose und zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt. Die Transportverpackung wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

KG, Sitz Renningen, Amtsgericht Leonberg HRA 3974 · Geschäftsführerin und persönlich haftende Gesellschafterin:
REWE-WIBU Großverbraucherdienst GmbH Renningen · Amtsgericht Leonberg HRB 1242

Konto: 3068 DG-Bank Ffm (BLZ 500 604 00)
Bitte ausschließlich auf dieses Konto zahlen.

OFFTERDINGER & SAILER GMBH

Motorstraße 46
7000 Stuttgart 31 (Weilimdorf)
Telefon (07 11) 83 20 97
Telex 7 252 263 ofsa

O+S

Der Fachgroßhandel
für Sauberkeit
und Hygiene

GVS GROSSVERBRAUCHER SPEZIALISTEN

Offterdinger & Sailer GmbH · Postfach 31 15 44 · 7000 Stuttgart 31

Versandanschrift

Roser C.F. AG
Lederfabrik
Stuttgarter Str. 15
7000 Stuttgart-30 Feuerbach

RECHNUNG

Blatt 1
Versandart LKW
Tour 11

Kunden-Nr. 12204
Rechnungs-Nr. 215111
Rechnungstag 26.05.88

Bei Zahlung bitte angeben!

estell-aten vom 19.5.88 Fachberater 26 Herr Braun WA J

rt.-Nr.	LO	Artikelbezeichnung	Menge	VA	VE	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
289	09	SIRAFAN KONZ.SPEZIAL- REINIGER DEKO 6KR 10*	5.00	KAN	10 LTR.	56.80	284.00
547	09	PEROVIT SPUEL-UND REINIGUNGSMITTEL V 30*	1.00	KAN	30 KG	64.60	64.60

ahlbar bis 05.06.88 abzgl.2 % Skto DM 7.95
ahlbar bis 25.06.88 rein netto

Steuerpfl. Betrag	MwSt.%	MwSt. DM	Steuerpfl. Betrag	MwSt.%	MwSt. DM	**Endbetrag DM**
348.60	14.0	48.80	0.00	7.0	0.00	397.40

Rolf Knapp
Fleischwaren-Handelsgesellschaft mbH
Magstadt

Rolf Knapp · Narzissenweg 18 · 7037 Magstadt

C. F. Roser AG
Kantinenverwaltung
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30

Knapp

Fleisch-, Schinken- und Wurst-Spezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.	
20.05.88	2824	590	1 2

Bei Bezahlung bitte immer angeben

Artikel/Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
Lieferschein Nr. 10212 / 16.05.88			
Kalbsrücken	3,40	29,50	100,30
Fleischkäse grob	19,40	7,20	139,68
Westf. Salami	7,90	7,28	57,51
Aufschnitt 6-fach	12,50	5,99	74,88
Cevapcici	10,00	9,65	96,50
Rinder-Hacksteak	80,00	1,10	88,00
Hähnchenkeulen	12,00	4,00	48,00
Grill er 700 gr.	20,00	2,40	48,00

Warenwert	MWSt. %	MWSt. DM	Gesamt DM
652,87	7,00	45,70	698,57*

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.
Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Böblingen.

Fernruf (0 7159) 4 22 17
Bank: Volksbank Magstadt (BLZ 603 914 20) 51 283 000

Handelsregister Böblingen HRB 671
Geschäftsführer: Rolf Knapp

ENTWURF + DRUCK DRESCHER · 7255 RUTESHEIM

WACHTER GMBH
NAHRUNGSMITTELFABRIK

Wachter GmbH · Postfach 12 60 · 8501 Schwaig 1

Roser C. F.
Küche
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart / Feuerbac

Soßen, Brühen, Suppen
Würzmittel, Suppeneinlagen, Knödel
Getränkepulver, Desserts
Frikabon-Fleischteigbinder
Hygro-Nährschutz

Rechnung

Bitte Rechnungs-Nr., Kunden-Nr. und Datum immer angeben!

Rechnung-Nr.	Kunden-Nr.	Datum	Vertr.	Fz.
2522	130171	29.04.88	7	UK

Auftrags-Nr.: 4474 vom: 28.04.88
Lieferanschrift:

Lieferung: 8818 Valuta:
Versandart: Frei Haus Spedition DTC

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Menge	Preis	Betrag DM
25244	Fränkische Kartoffelsuppe	4x3 kg-Btl/Kart.	24,00	6,89	165,36
23444	Broccolicremesuppe	4x3 kg-Btl/Kart.	12,00	10,96	131,52
23443	Broccolicremesuppe	2x3 kg-Btl/Kart.	6,00	10,96	65,76
24644	Lauchcremesuppe Exquisit	4x3 kg-Btl/Kart.	12,00	7,56	90,72
26744	Spargelcremesuppe legiert	4x3 kg-Btl/Kart.	12,00	7,87	94,44
24344	Flämische Bauernsuppe	4x3 kg-Btl/Kart.	12,00	6,82	81,84
24044	Blumenkohlsuppe	4x3 kg-Btl/Kart.	12,00	7,59	91,08
		8 Karton			

HYGRO
Nahrschutz

Gerne begrüßen wir Sie auf der INTER FAB in Nürnberg vom 7. - 10. Juni in der Halle I
****

Warenwert	Fracht/Porto	Nettowert	MwSt. %	MwSt. DM	Rechnungsbetrag DM
720,72		720,72	7,00	50,45	771,17

Zahlung: bis 09.05.88 1,00% Skonto = DM 7,71 bis 29.05.88 Netto Kasse

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Die Lieferung erfolgt auf Ihre Rechnung und Gefahr.

Telefon
(09 11) 50 01 27

Anschrift
Parkstraße 36
Postfach 12 60

Geschäftsführer: Horst Ganzer
Handelsregister AG Nürnberg HRB 2320

Bankverbindungen BLZ Konto-Nr.
Schmidt Bank Nürnberg (760 300 70) 010-049 295
Kreissparkasse Nürnberg (760 502 10) 182 717

SICCA
NAHRUNGSMITTEL
Am Molkenborn 3-5
6072 DREIEICH
Fernruf: (0 61 03) 6 10 65
Telex: 4 185 346

Sicca-Nahrungsmittel · Postfach 30 11 53 · 6072 Dreieich-Buchschlag

Firma
C.F. Roser GmbH
Küchenverwaltung
Stuttgarter Str. 15 - 17

7ooo Stuttgart - Feuerbach

42 175

RECHNUNG
UND AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

(Rechnungsnummer bitte bei Zahlung angeben)
Nr. 44 912 - 149

Datum
29. Apr. 1988 sc

Ihr Auftrag vom: 26. Apr. 1988 Sie empfangen durch: Dachser Frischdienst frei Haus

Vertreterfirma: Niebel Anzahl: 12 Stück 43 kg

Art. Nr.	Artikel	Verpackung	Stück	Inhalt Anz.	Inhalt kg/Einheit	Gesamt kg oder Einheit	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM	MWSt.
	Gaillardise Port-Kuchen								
8572	- Kiwi	Kart	2		1oo	2oo	-,38	76,--	
8571	- Erdbeer	Kart	2		1oo	2oo	-,38	76,--	
857o	- Aprikose	Kart	2		1oo	2oo	-,38	76,--	
	Orig. frz. Buttergebäck								
8567	- Marmortörtchen	Kart	2		1oo	2oo	-,28	56,--	
8566	- Törtchen mit Rosinen	Kart	2		1oo	2oo	-,28	56,--	
1245	Petersilie gefr.getr. 17o g Ds	Kart	1			6	19,9o	119,4o	
MP	Westfl. Sülze Delikateß 2,5 kg Ds	Kart	1			6	13,8o	82,8o	
								542,2o	
	+ 7% Mwst							37,95	
								58o,15	

Zahlung nach Empfang der Ware netto Kasse.

Postscheckkonto: Frankfurt/M. 1814 78-609 (BLZ 500 100 60)

Bankkonten: Commerzbank Frankfurt/M. Kto.-Nr. 6 947 170 (BLZ 500 400 00)
Volksbank Dreieich eG Dreieich 0 063 407 407 (BLZ 505 922 00)

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Gerichtsstand ist Langen (Hessen)

Schwabenstolz · Essig-, Senf- und Sauerkonservenfabrik
Hubel & Co. KG · Ehningen

ESSIG-, SENF- UND SAUERKONSERVENFABRIK

bbn 41 037706

Schwabenstolz · Postfach 6 · 7044 Ehningen

Lieferanschrift

C.F. Roser
Kantine

Stuttgarter Strasse 15

7000 Stuttgart 30-Feuerbach

Vertreter

Herr Wirth

bbn-Rechn.-Empf.	Kunden-Nr.	Rechnung-Nr.	Datum	Blatt
	0399	04235	20.04.88	1

Bei Zahlung und Rückfragen bitte angeben

04231

Lieferschein

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung	Menge	Verp.	Einh.	Menge EAN
0117	4103770001089	Deli Gewürzgurken 75/80 DS	10	DS	1	10
0026	4103770000884	Weinessig 5%S. 30 l KN	2	KN	1	2
0209	4103770000495	Senf mittelscharf 5 kg EI	1	EI	1	1

Gewicht kg

178,800

*PD = Preisdimension · 1 = 100 Stück · 2 = 200 Stück

Rechnungen im Wert unter DM 100,– sind sofort ohne Abzug zahlbar. Unberechtigte Abzüge werden nicht anerkannt.
Lieferung erfolgte zu unseren umseitigen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Hausanschrift
Böblinger Straße 32
7044 Ehningen

Telefon
(0 70 34)
50 31

Postgiro
Stuttgart
(BLZ 600 100 70) 135 34-704

Banken
Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20) 101 362 005
Landesgirokasse Ehningen (BLZ 600 501 01) 8 916 000

Schwabenstolz

BÜRGER

Feinkost und Küchen Service

Bürger GmbH · Zeiss-Straße 12 · 7257 Ditzingen

C.F. ROSER GMBH
KUECHE

STUTTGARTER STRASSE 15

7000 STUTTGART 30

Rechnung / Duplikat

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Datum
71250	22884	11.04.88

Bitte bei Zahlung stets angeben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einh.	Menge	Einzelpr. DM	Gesamtpreis DM
	~~LS 51551 VOM 11.04.88~~				
3340	GEFUELLTE KALBSBRUST	KG	30,00	10,25	307,50

Zahlbar innerhalb NETTO KASSE
NACH ERHALT DER RECHNUNG

Warenwert DM	MWSt. %	DM	Gesamtbetrag DM
307,50	7,0	21,53	329,03

CR = Gutschrift

Beanstandungen finden nur sofort nach Erhalt der Ware Berücksichtigung. Erfüllungsort ist Ditzingen. Gerichtsstand für beide Teile ist Ludwigsburg.

Handelsregister Ludwigsburg HRB 2426 · Geschäftsführer: Richard Bihlmaier

Telefon (0 71 56) 3 00 20 Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70) Banken in Stuttgart Stuttgarter Volksbank (BLZ 600 901 00) 103 Dresdner Bank (BLZ 600 800 00) 420 075 000

Gebrüder Kauffmann GmbH
Import · Großhandel

Gebrüder Kauffmann

Fische · Wild · Geflügel · Tiefkühlkost

Hausanschrift
Schießhausweg 3
7301 Deizisau

Telefon
(07153) 7003-0
Verkauf
(07153) 7003-31

Automatische
Auftragsannahme
∅ 7003-31

Telex
7266928 Kffm d

bbn
43 04 660

Gebrüder Kauffmann GmbH · Postfach 1146 · 7301 Deizisau

ROSER GMBH LEDERFABRIK
WERKSK.LIEF.NR.011110600
STUTTGARTER STRASSE

7000 STGT.-FEUERBACH

2-FACH

RECHNUNG 32

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Datum
475100 +	29304	08.04.88

Bei Zahlung bitte immer angeben!

01

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	Inhalt	Menge	Einheit	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
	BIS 10.00 H						
2444	GRILLERS DTSCH.NACKT O.T.	1	12,00	12,00	KG.	4,35	52,20 0
1843	PIZZA NAPOLI-SCHNITTEN 225 GR.	1	20,00	20,00	STK	1,50	30,00 0
1702	TIROLER APFELSTRUDEL 600 GR.	1	12,00	12,00	STK	2,38	28,56 0
1100	SOMMERGEMUESE	2	10,00	20,00	KG.	1,68	33,60 0

ZAHLBAR BIS ZUM 22.04.88 REIN NETTO

*** FRISCHWARE KANN NUR BEI ANLIEFERUNG REKLAMIERT WERDEN. BITTE KONTROLLIEREN SIE SOFORT ! ***

Warenwert DM	MwSt. %	KZ	MwSt. DM	Rechnungsbetrag DM
144,36	7,00	0	10,11	154,47 *

Druck: NCR GmbH Systemedia

Handelsregister Esslingen HRB 1352 · Geschäftsführer Friedrich Bohm.
Banken: Kreissparkasse Esslingen (BLZ 611500 20) 922 102 Deizisauer Bank (BLZ 611618 73) 5 190 002
Deutsche Bank Esslingen (BLZ 611700 76) 205 617 Postgirokonto Stuttgart (BLZ 600 100 70) 429-709

Walter Fischer · Papiergroßhandlung
Inhaberin Marianne Biesinger
Stuttgart-Bad Cannstatt

Verpackungen
in Papier und
Kunststoff
Einweggeschirr
und Festlesbedarf
Hygieneartikel

WALTER FISCHER WF

Walter Fischer · Postfach 50 03 65 · 7000 Stuttgart 50

C. F. Roser
Lederfabrik - Kantine
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart - Feuerbach

Auftragsbestätigung
Rechnung

»Bitte bei Zahlung unbedingt angeben«

Ihre Bestellung vom/Nr./durch	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.	Tag
05.04.88	006137	28068	06.04.88 ho

Lieferanschrift	Versandart	Vertreter
	Auto	Müller

Menge	Bezeichnung		Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
2.000	= 1 Kart. BP 332.23 Service Schalen tief, weiss	%o	77,00	154,00
2.000	= 1 Kart. BP 331.23 dto., mittel, weiss	%o	76,40	152,80
				306,80
	./. Rabatt		30 %	92,04
				214,76
12,5 kg	= 1 Kart. Pergament Ersatz gebl. 1/8 Bog.	kg	2,58	32,25
3.000	= 1 Kart. Pappteller 29 (9x15 cm)	%o	16,50	49,50
4.000	= 2 Kart. dto. 30 3/4 (11x17 cm)	%o	22,30	89,20
4 Ro.	= 1 Kart. Alufolie 150 lfm, 45 cm breit, extra st.	Ro.	34,45	137,80
				523,51
	+ 1 4 % MWSt.			73,29
zahlbar: 14 Tage ./. 2 % Skonto, 30 Tage netto.				596,80

DUPLIKAT

Sendung besteht aus:

7 Pack Rollen

Ballen

Die Ware reist auf Gefahr des Empfängers. Sie bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum.
Gerichtsstand für beide Teile ist Bad Cannstatt.
Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Wareneingang berücksichtigt werden.
Post, Expreß- und Bahnsendungen gehen zu Lasten des Empfängers.

Hausanschrift
Mercedesstraße 53
7000 Stuttgart 50
(Bad Cannstatt)
Telefon
(07 11) 55 10 29

Postgiro
Stuttgart (BLZ 600 100 70) 458 58-707
Banken
Cannstatter Volksbank (BLZ 600 904 00) 500 236 003
Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) 2 316 266
Bahnstation Bad Cannstatt, Expreß: Bad Cannstatt, Fracht: Bad Cannstatt

Tüten und Beutel · Einschlagpapiere
Trinkbecher · Pappteller · Servietten
Einmalhandtücher · Toilettenpapier

Unser umfassendes Leistungsangebot
siehe Rückseite

ENTWURF + DRUCK DRESCHER 7255 RUTESHEIM

Weinkellerei · Schwarzwaldbrennerei
Lichtenstein - Sektkellerei

SCHNAUFER

Im Mönchswasen an der B 295
7262 Althengstett bei Calw
Telefon (0 70 51) 1 20 31
Telex 07-26115

Duplikat-
Rechnung u. Auftragsbestätigung

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechnungsdatum

Bei Zahlung bitte angeben

Lieferung	Versand	Kunden-Nr.	Kunden-Nr.	Vertreter	Kunde

Artikel-Nr.	Verkaufsbezeichnung	Stück	Flaschen-Größe	Einzelpreis	Betrag DM

Zahlungsbedingungen: Innerhalb 30 Tagen bis ... **netto** ohne Abzug
Innerhalb 10 Tagen bis ... mit ... Skonto = DM

Alle Zahlungen sind direkt an uns zu leisten!

Postgiroamt Stuttgart
Banken Kreissparkasse Calw
BLZ 606 510 70 · 7 948

BBN 41 037706

ESSIG-, SENF- UND SAUERKONSERVENFABRIK

HUBEL & CO., KG

7031 EHNINGEN

Böblinger Straße 32

Postfach 6 · Telefon 07034/5031

FIRMA

C.F. RÖSER

KÜCHE

STUTTGARTER STR. 15

STGT.-FEUERBACH

Rechnung Nr.	Datum	Vertreter
3168	2203 88	GL WIRTH

Bei Bezahlung bitte angeben

Auf Grund unserer umseitigen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen sandten wir ihnen	DM	%	DM
10/1 ROTE BEETE SALAT			

MwSt. 7%	Warenwert 14%	MwSt. 14%	MwSt. insges.	Rechnungsendbetrag DM
4 20				

Leihgebinde sorgfältig zu behandeln und raschestens zurückzugeben.

02 20) Konto-Nr. 101 362 005 Postgiroamt Stuttgart 135 34-704

600 501 01) Konto-Nr. 8 916 000

SICCA NAHRUNGSMITTEL
Am Molkenborn 3-5
6072 DREIEICH
Fernruf: (0 61 03) 6 10 65
Telex: 4 185 346

Sicca-Nahrungsmittel · Postfach 30 11 53 · 6072 Dreieich-Buchschlag

Firma
C.F. Roser GmbH
Küchenverwaltung
Stuttgarter Str. 15 - 17

7000 Stuttgart - Feuerbach

42 175

RECHNUNG
UND AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

(Rechnungsnummer bitte bei Zahlung angeben)
Nr. 32 450 - 149

Datum 7. März 1988 sc

Ihr Auftrag vom: 2./4. März 1988
Vertreterfirma: Niebel

Sie empfangen durch: Dachser Frischdienst frei Haus
Anzahl: 6 Stück 15 kg

Art. Nr.	Artikel	Verpackung	Stück	Inhalt Anz.	Inhalt kg/Einheit	Gesamt kg oder Einheit	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM	MWSt.
	Gaillardise Port.-Kuchen								
8571	- Erdbeer	Kart	1			100	-,39	39,--	
8572	- Kiwi	Kart	1			100	-,39	39,--	
	Orig. frz. Buttergebäck Portionspackungen								
8566	- Törtchen mit Rosinen	Kart	4		100	400	-,29	116,--	
								194,--	
	+ 7% Mwst							13,58	
								207,58	

Zahlung nach Empfang der Ware netto Kasse.

bH

Knapp

Fleisch-, Schinken- und Wurst-Spezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
18.02.88	1106	590 1 2

Bei Bezahlung bitte immer angeben

	Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
.02.88			
	120,00	1,10	132,00
.02.88			
	5,90	7,20	42,48
	24,80	7,20	178,56
	3,70	6,00	22,20
	8,50	9,90	84,15
	8,15	7,28	59,33
	90,00	0,89	80,10
	15,80	6,60	104,28
	12,90	6,90	89,01
	20,00	9,65	193,00
	40,00	1,10	44,00

BÜRGER

Feinkost und Küchen Service

7257 Ditzingen

Rechnung / Duplikat

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Datum
71290	08967	11.02.88

Bitte bei Zahlung stets angeben

	Einh.	Menge	Einzelpr. DM	Gesamtpreis DM
11.02.88				
CKEN VERWOGEN	KG	40.00	4.39	174.00
00 GR.	CS	5.00	15.99	79.95

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE NEUE POSTANSCHRIFT POSTFACH 60 01 42
7000 STUTTGART 60

BÖHM
BÖHM
BÖHM

ALFRED BÖHM · ZUFUHR-GROSSHANDEL · KESSELSTRASSE 13 · STUTTGART-WANGEN · POSTANSCHRIFT: POSTFACH 3 42 · 7000 STUTTGART 1

BÖHM

RECHNUNG * K O P I E N *

ALFRED BÖHM · POSTFACH 3 42 · 7000 STUTTGART 1

Telefon (07 11) 40 10-1
bbn 43 04610 2
Telex 7 22 119

C.F. ROSER GMBH
KANTINE
FEUERBACH
STUTTGARTER STRASSE 15

89

D 7000 STUTTGART 30-

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.
105538	592861

Bitte bei Zahlung stets angeben!

1

Wagen	Versand	Datum
16	LKW MIT NAECHSTER TOUR	27.01.88

BLATT 1

AUFTR./LIEF.-NR. 226733

Artikel-Nr.	Menge	Einheit	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Warenwert netto	S	Steuerbetrag	Warenwert brutto	
			PLASTIKK.						
99911	120,00	LTR	WEINFLASCHEN LTR 8	0,10	12,00	V	1,68	13,68	N
99937	4,00	STK	WEINKISTENPFAND 15ER KISTE 8	1,50	6,00	V	0,84	6,84	N
99945	5,00	STK	KUNSTSTOFF WEINKISTE 8	5,00	25,00	V	3,50	28,50	N
101360	60,00	1,0	86 MUNDELSH.SCHALKST.TROLL.QBA	4.95	297,00	V	41,58	338,58	
120592	60,00	1,0	84 LOEWENST.SCHOZACHT.KERN.TR.QBA	3.75	225,00	V	31,50	256,50	N
951400	120,00	STK	MATADORGLAS FASSFORM 1/4 LTR	0.67	80,40	V	11,26	91,66	

Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen:	DM	735,76	FILM-NR.0127112		645,40	V	90,36	
3,00 % Skonto aus	430,24	DM	12,91			B		
(N = Netto Kasse)		DM	722,85		645,40	*	90,36	735,76

Betrag erhalten, i. A.

Ware erhalten:

Banken: ...asse Stuttgart (BLZ 600 501 01) Kto.-Nr. 2 835 008
... für Gemeinwirtschaft Stuttgart (BLZ 600 101 11) Kto.-Nr. 10 773 689
Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70) Kto.-Nr. 8-707

KÖNGETER Gutta*

Köngeter-Gutta GmbH · Marktstr. 17 · 7000 Stuttgart-Bad Cannstatt

FIRMA
C.F. ROSER GMBH
KÜCHENVERWALTUNG
STUTTGARTER STRASSE 15

7000 STUTTGART 30

Frischfleisch-Service
Gastronomie- und Großküchenservice
Schwäbische Wurstspezialitäten
Original Schwarzwälder Schinken

Rechnung/Zweitschrift

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
15-01-88	22742	40212

Bei Bezahlung bitte angeben!

1

Artikel/Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
LIEFERANTEN NR: 0110610			
LS NR. 14454 VOM 04.01.88			
575 ROTE WÜRSTE	24.50	6.80	166.60
LS NR. 14509 VOM 07.01.88			
115 RINDERROSENSTÜCKE/KNIEKEHLFLEISCH	53.50	8.20	438.70
LS NR. 14575 VOM 11.01.88			
575 ROTE WÜRSTE	24.40	6.80	165.92
LS NR. 14612 VOM 12.01.88			
123 RINDERLEBER, FRISCH, AM STÜCK	34.00	3.80	129.20
LS NR. 14647 VOM 14.01.88			
115 RINDERROSENSTÜCKE/KNIEKEHLFLEISCH	45.90	8.20	376.38
LS NR. 14737 VOM 15.01.88			
455 SOSSENKNOCHEN, GESAEGT	20.00	0.60	12.00

Warenwert	MwSt.%	MwSt.DM	Gesamt DM
1,288.80	7.00	90.22	1,379.02

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
Lieferung erfolgte zu unseren umseitigen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Besten Dank für Ihren Auftrag

(07 11)

IRF + DRUCK DRESCHER 7255 RUTESHEIM

IL KRIEGBAUM KG · ZENTRALVERWALTUNG · OTTO-LILIENTHAL-STR. 24 · 7030 BÖBLINGEN · TEL. 0 70 31/6 29-00

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 691419 KDNR. 635292 BLATT 1

22 18/60 14:10 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 12.01.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR

RTIKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE	VP	EIN.PR.		PFAND	GSMT.PR	K
20051617	HEUH.LIND.S.M.R.	5	12,000	LF	4,026	2	28,00	269,56	
20002428	84 LEHRENST.SALZ.RIESL	3	12,000	LF	4,492	2	16,80	178,51	
)08556025009	WECKER SAUERKRAUT 10/1	5	1,000	DS	6,490	1	0,00	32,45	
)08167153719	DALLM.STANDARD 500G VP	1	1,000	PK	6,806	1	0,00	6,81	
)09300051008	TEEK.POMP.EURO BLE.100	2	1,000	PK	7,270	1	0,00	14,54	
20152758	SPEISEOEL 10LT	10	1,000	KA	9,249	1	0,00	92,49	
20011437	SELEX RAFF.FEIN 1KG.	1	10,000	PK	1,736	1	0,00	17,36	
20026615	WEISSE BOHNEN	2	5,000	KG	1,881	1	0,00	18,81	
20086244	US LINSEN	1	25,000	KG	1,136	1	0,00	28,40	
20015350	1/2 GRUENE SCHAELERBSE	5	5,000	KG	1,091	1	0,00	27,28	
)01895100505	SCOTCH BRITT GROSSVERB	7	3,000	ST	1,594	2	0,00	33,47	
20101701	FROTT.GRUBENT. 45/90	10	1,000	ST	3,940	2	0,00	39,40	
20000042	GEMUESE	2	1,000		12,056	1	0,00	24,11	
20000042	GEMUESE	3	1,000		11,897	1	0,00	35,69	
20000073	OBST	1	1,000		16,121	1	0,00	16,12	
20000042	GEMUESE	2	1,000		27,598	1	0,00	55,20	

Gutschrift 178,51

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
369,26	25,85	520,94	72,93	988,98

<<<< K R I E G B A U M : I H R F R I S C H E P A R T N E R >>>>

rkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

andelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
Gomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 6 10 71	7 14 723	Konto-Nr. 660
Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

mülhoff

Spirituosenfabrik Seit 1865

bbn 40 098876

Alleinvertrieb sämtlicher MAMPE- und Hammer-Spirituosen für Westdeutschland und EG.

G. Mülhoff GmbH & Co. Postfach 64 4180 Goch 1

Hausanschrift: Feldstraße 203 · 4180 Goch 1

Telefon: (0 28 23) 33 01/33 02/33 03

Telex: 811 125 gmg d

Banken: Volksbank eG Goch 300 050 018 (BLZ 322 603 10)
Verbandssparkasse Goch 102 772 (BLZ 322 500 50)
Deutsche Bank Goch 304 5085 (BLZ 324 700 77)
Commerzbank Goch 8 300 220 (BLZ 324 400 23)

Postgiro: Köln 623 39-505 (BLZ 370 100 50)

Für die Niederlande:
Rabobank Nijmegen 15 78 05 301

ROSER CF
0130670
STUTTGARTERSTR.15

7000 STUTTG.-FEUERBACH

— Bei Zahlung bitte angeben —

Lieferanten-Nr.	Kunden-Nummer		Beleg-Datum	Beleg-Nummer	Valuta-Datum	
ROSERSTU	5071416	72	12.01.88	007	00.00.00	RECHNUNG

Versandanschrift:

Warenannahme:
GEL.AB LAGER KURRE 20219

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Vol. %	Verp.Menge	Ges.-Menge	Inhalt	EZ-Preis	Rabatt	Gesamt-Preis
7366476016	MAGENTROPFEN	35.00	1	400	0.04	0.99		396.00
7366776016	SAUERKIRSCH KOH.	25.00	1	200	0.04	0.89		178.00
7366076016	BOONEKAMP KOH.	48.00	1	100	0.04	1.18		118.00
7366276016	SCHWEDENPUNSCH	35.00	1	100	0.04	0.99		99.00
								786.00

Steuerpfl. Entgelt	MwSt. %	MwSt.-Betrag	Rechn.-Endbetrag
786.00	14.00	110.04	896.04*

Zahl.-Bedingungen: 10 TAGE NETTO

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag, den wir zu unseren umseitig aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt haben.
Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Persönlich haftender geschäftsführender Gesellschafter: Mülhoff Verwaltung GmbH, Goch, HRA Kleve 422, HRB Kleve 423

Druck JOHANN LUTTGEN, 4050 Mönchengladbach 5, ☎ (0 21 61) 5 89 11 - 52083-67

Postgiro: Karlsruhe 7705-754 BLZ 660 100 75
Banken: Volksbank Ettlingen eG.
Konto Nr. 3738.00 BLZ 660 912 00
Commerzbank AG Karlsruhe
Konto Nr. 2 282 002 BLZ 660 400 18
Frankfurter Bankgesellschaft AG, Frankfurt
Konto Nr. 50/05582 BLZ 501 105 00
Fernruf: Ettlingen (0 72 43) 10 4-0
Teletex: (17) 724 327
bbn 40 00 773 1

rscher Str. 17-25 · 7505 Ettlingen

RECHNUNG

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Beleg-Datum
616281	2874875	05.01.88

Bitte bei Zahlung und Rückfragen angeben

Duplikat

87/6854475 80/6846488
AKTION 712

Kontor	KUGRU	Lager	UP	KZUG
000	020	001	730	E

eichnung	Menge	Preis		Betrag DM	MWSt
CHWANZSU.	12	7,95	SONDERPRS.	95,40	1
ISU.15 KG	1	112,50	NETTOPREIS	112,50	1
ISSE 15 KG	1	142,50	NETTOPREIS	142,50	1
ISSE 15 KG	1	109,50	NETTOPREIS	109,50	1
5 KG	1	90,00	NETTOPREIS	90,00	1
				549,90*	

DM PORTO		DM STPFL	549,90	7,0 %	DM MWST	38,49	588,39	1
			549,90			38,49	588,39	

Rechnungsendbetrag DM

WARE 10 TAGE 1% SKONTO ODER 20 TAGE NETTO
.05.00.099

Ludwig Schmid

TABAKWARENGROSSHANDEL
AUTOMATENSERVICE

Wachaustraße 27
7000 Stuttgart 30
Telefon 0711/850058

C.F. Roser GmbH
Lederfabrik
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30

Rechnung

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechnungstag		Lieferschein-Nr.
053440	005442	30.12.87	01	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	KVP je Einheit DM	KVP Gesamt DM	Großh.Pr. je Einh. DM	Gesamt DM
	Liefersch. 7.12.87					
20	Zigaretten-A20/4.00	14,00	80,000	1120,00	66,220	927,08
2410	Zigaretten-A21/4.00	9,00	80,000	720,00	66,340	597,06
	Liefersch.14.12.87					
2420	Zigaretten-A20/4.00	11,00	80,000	880,00	66,220	728,42
2410	Zigaretten-A21/4.00	13,00	80,000	1040,00	66,340	862,42
	Liefersch.21.12.87					
2420	Zigaretten-A20/4.00	12,00	80,000	960,00	66,220	794,64
2410	Zigaretten-A21/4.00	8,00	80,000	640,00	66,340	530,72
						4440,34
	-GESAMTRABATT				2,50 %	111,01-

	KVP	Nettowarenwert DM	MWSt. %	MWSt. DM	Rechnungsbetrag DM
14490	5360,00	4329,33	14,00 %	606,11	4935,44

Großh. Pr. je Einh. sind bereits um Skonto gekürzt.

BANKVERBINDUNGEN: STUTTGARTER BANK 789 (BLZ 600 901 00) · LANDESGIROKASSE STUTTGART 2461427 (BLZ 600 501 01)

RÜCKSEITE BEACHTEN

engel

Nähr-Engel GmbH
Berliner Allee 9 · 6100 Darmstadt
Telefon (0 61 51) 3 35 11 <3 98-0> · Telex 419366

Bankverbindungen :
Deutsche Bank AG Darmstadt
(BLZ 508 700 05) 2 510 204
Dresdner Bank AG Darmstadt
(BLZ 508 800 50) 01.739.360/00
Postgiro Frankfurt am Main
(BLZ 500 100 60) 103 06-600

Nähr-Engel GmbH · Postfach 43 36 · 6100 Darmstadt

Lederfabrik Roser
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30

Lieferanschrift

LEDERFABRIK ROSER
STUTTGARTER STR. 15

7000 STUTTGART 30

Lieferanten-Nr.

Lieferung über DARMSTADT per 07 SPEDITEUR
SONDERFORMULAR

RECHNUNG Nr.:

Bei Zahlung bitte angeben	Rechnungs-Datum	Bestell-Nummer	Bestell-Datum	Bezirk	Arbeits-Nr.	Liefer-Datum
80035H 38613	06.01.88		15.12.87	71	Z80569	4.01.88

Pos.-Nr.	Liefermenge	Einh.	Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Preis DM	Bruttobetrag DM	Rabatt %	Nettobetrag DM
01	24,00	KG	K760 24	KART.-GETR. BRATLING	10,20	244,80	00	244,80

KOPIE

Zahlung in 30 Tagen netto oder	Warenwert DM	Frachtzuschlag DM	Steuerpfl. Betrag DM	Umsatzsteuer %	Umsatzsteuer DM	Rechnungsendbetrag DM
in 10 Tagen mit 1,0 % Skonto	244,80	0,00	244,80	7,0	17,14	261,94

üder Kauffmann GmbH

d · Geflügel · Tiefkühlkost · Import · Großhandel

7300 Esslingen, Krummenackerstraße 17
chw. Verkauf 39 92-2 11, autom. Auftragsannahme ℗ 39 92-2 20, Telex 7 256 513 gkes d
ostfach 65 · 7300 Esslingen

049.RE 23 220883

H 32

ASSE

ERBACH

RECHNUNG

Bei Zahlung bitte angeben!		
Kunden-Nr.	Rechn.-Nr.	Datum
475100+	77071	30.08.83 01

Warenbezeichnung	Anzahl	Inhalt	Menge	Einzelpreis	DM
EIN NR.28751 V.29.8.83					
.trocken/nackt gefr.	3	10,00	30,00	4,40	132,00 0
nchenbeine 170-230gr	2	10,00	20,00	5,75	115,00 0

ZUM 14.09.83 REIN NETTO

NWERT	MWST %	MWST DM	ENDBETRAG
47,00	7,00	17,29	264,29

CHPROGRAMM
ER GEFROREN - IST SPITZE !

tändigen Bezahlung unser Eigentum. Beanstandungen nur sofort. Erfüllungsort für Lieferung ist Esslingen.
Zahlungen sind nur nach Esslingen, nicht an Vertreter und Fahrer zu leisten.

BÜRGER

Feinkost und Küchen Service

Bürger GmbH & Co. · Zeiss-Straße 12 · 7257 Ditzingen

C.F. ROSER GMBH
KUECHE
STUTTGARTER STRASSE 15

7000 STUTTGART 30

Rechnung / Duplikat

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechnungstag
71250	22790	23.06.83

Bitte bei Zahlung stets angeben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einh.	Menge	Einzelpr. DM	Gesamtpreis DM
	LS 19271 VOM 23.06.83				
1101	SALAT-MAYONNAISE 50%	KG	20,00	2,50	50,00
6691	BISMARCK-HERINGE	KG	25,00	7,00	175,00

Zahlbar innerhalb NETTO KASSE
NACH ERHALT DER RECHNUNG

Warenwert DM	MwSt. %	DM	Gesamtbetrag DM
225,00	6,5	14,63	239,63

CR = Gutschrift

Handelsreg. Ludwigsburg HRA 1803 · Haft. Ges. Bihlmaier GmbH · HRB 1409 · Gesch.-F.: Richard Bihlmaier

Beanstandungen finden nur sofort nach Erhalt der Ware Berücksichtigung. Erfüllungsort ist Ditzingen. Gerichtsstand für beide Teile ist Ludwigsburg.

Fernruf

Postscheck

Banken in Stuttgart

Landesgirokasse (BLZ 600 501 01) 2 463 872

NRAD WESTERMEIER STUTTGART 042/1.1

papier-roemer

Inh. Peter Hummel

Stuttgart-60-Wangen Großmarkt

flachbeutel
faltenbeutel
bodenbeutel
tragebeutel
tragetaschen
papiere aller art
cello- und polybeutel
briefhüllen
versandtaschen
pappteller
wellpappe
obstschalen
geschenkseiden
geschenkeinschlag
drogistenbeutel
klebebänder
drucksachen
schreibwaren
servietten
nyg. papiere

Papier-Roemer · 7000 Stuttgart-60-Wangen Großmarkt

Rechnung

Nr.	Datum

Lieferart

☐ LKW ☐ Abh.

Ihr Auftrag vom	Bestell-Nr.	Kunden-Nr.	Lieferanten-Nr.

Ware		Stück/Kilo	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM		WG

	Gesamtlieferung		Teillieferung		Restlieferung		Kolli:	Gesamt-Gewicht

Bankverbindung:
Landesgirokasse Stuttgart 225 6845
(BLZ 600 50101)

Zahlbar: innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen netto.

Gerichtsstand Stuttgart.

Tel. 46 55 20 (5. 30 – 14. 30 Uhr) danach Anrufbeantworter

ESSIG-, SENF- UND SAUERKONSERVENFABRIK

HUBEL & CO., KG
7031 EHNINGEN
Böblinger Straße 32
Postfach 6 · Telefon 07034/5031

FIRMA
C.F. ROSER
KÜCHE
STUTTGARTER STR.15
STGT.-FEUERBACH

Rechnung Nr.	Datum	Vertreter
6682	8 06 83	GL WIRTH

Bei Bezahlung bitte angeben

Auf Grund unserer umseitigen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen sandten wir Ihnen

	DM	%	DM
30 LTR. WEINESSIG 5%S.			
5 KG SENF FRZ.			
5/1 KAROTTENSALAT			
5/1 SELLERIESALAT			

MwSt. 6,5 %	Warenwert 13 %	MwSt. 13 %	MwSt. insges.	Rechnungsendbetrag DM
13 64				

Leihgebinde sorgfältig zu behandeln und raschestens zurückzugeben.

Kurt Ullrich GmbH & Co. KG · Postfach 30 11 44 · 7000 Stuttgart 30

Ullrich

Geflügel · Wild · Tiefkühlkost
Import – Großhandel

Stuttgarter Straße 7 a
7000 Stuttgart 30
Telefon 07 11/81 20 17 *

Niederlassung: Rosenstraße 85
6800 Mannheim-71 Neckarhausen
Telefon 06 21/47 10 57

Nach Geschäftsschluß telefonautom. Auftragsannahme O

Rechnung

Bei Zahlung bitte unbedingt angeben!

Lieferschein Nr.:	Kunden-Nr.	Beleg-Nr.	Beleg-Datum

Artikel-Bezeichnung	Anzahl	Menge kg/Stck.	Ges.-Menge	Einzelpreis	Betrag DM	MW

DUPLIKAT

Zahlungsart:	Warenwert DM	MW	MWSt. %	MWSt. DM	Belegsumme DM

Zahlungsbedingungen: Zahlbar innerhalb 10 Tagen rein netto, ohne Abzug. Bei späterer Zahlung berechnen wir die üblichen Bankzinsen.
Die Lieferung erfolgte aufgrund unserer, Ihnen bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Registergericht: Stuttgart HRA 9085
Persönlich haftende Gesellschafterin:

F. RAFF

FELDGEMÜSEBAU – SAUERKRAUT

7024 Filderstadt-Bernhausen

Gartenstraße 15 · Telefon 07 11/70 21 23 · Telefon 07 11/70 34 03 (Alber)

Datum

Lieferschein/Rechnung

kg		á kg	DM	Pf
	Weißkraut			
	Blaukraut			
	Wirsing			
	Sauerkraut			
	Salat			
	+ MwSt			

Bernhauser Bank e.G. 470 007 (BLZ 600 623 45)

Südmilch. Eine gute Idee

Vorstand: Wolfgang Weber, Vorsitzender · Rudolf Hoffmann, Manfred Klecker, Ulrich Schill · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Fritz Josenhans · Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · HR Stuttg. B Nr. 190 (bbn 40 40600 8)
Südmilch Aktiengesellschaft, Postfach 571, 7000 Stuttgart 1

01017667/010/408 /01
[illegible]
ABTLG. KANTINE
STUTTGARTER STR. 15
7000 STUTTGART 30

*** R E C H N U N G ***

Bei Zahlung bitte angeben

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Datum
99901820	08711337	14.05.83 01

Richten Sie bitte alle Rückfragen an unsere Lieferstelle	Kunden-Nr.
010/004	000/01017667

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Bankverbindungen sowie Anschriften unserer Lieferstellen siehe Rückseite.

Artikelbezeichnung	AK	Artikel-Nr.	Menge	Verkaufs-Einheit	Rab Grup	*	Einzelpreis DM	Betrag DM
ABRECHNUNGSZEITRAUM 09.05.83 BIS 11.05.83								
SM FRISCHMILCH 3,5% 0,5L		053 00-048	120.00	PG	02E		0.6350	76.20
SM SAUERMILCH 3,5% 0,5L		403 00-321	12.00	PG	03E		0.7200	8.64
WARENWERT								84.84
ABGERECHNETE BELEGE								
91716822/09/004		91717409/10/004	91718063/11/004					

Kalkulationsvorschlag		Tagesmengen
Unverbindliche Preisempfehlung	Gesamt-Verkaufswert	

ZWEITSCHRIFT

* Anmerkung: Umsatzsteuer V = 13%, E = 6,5%

		voller Steuersatz	ermäß. Steuersatz	
Warenwert	DM		84.84	84.84
Umsatzsteuer	DM		5.51	5.51

incl. Umsatz-

2. Ausfertigung für Kunde
Duplikat

/26.250' 12.82

Kraft GmbH
Verkaufszentrale
Postfach 5520
6236 Eschborn 1

Sekretariat

13. Mai 1983

bbn 40 00339 9

RECHNUNG KOPIE

Kraft GmbH · Postfach 5520 · 6236 Eschborn 1

C.F.ROSER GMBH
LEDERFABRIK
STUTTGARTERSTR.15

7000 STUTTGART-FEUERBACH

bbn Rechn.-Empf.	Ihre Konto-Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechnungs-Datum
	190717	188554	10.05.83

Bei Zahlung bitte stets angeben

Order-Nr.	Lieferschein-Nr.	Liefer-Datum
3	325032	06.05.83

Versandart	VB	Verkaufstour	Lieferanten-Nr.
EIGENZUST.	180	180-603	18122

Artikelbezeichnung	EAN	Menge EAN	Einheit	Preis EAN	kg/Ltr.	DM
				Übertrag ▶		
NATURALRABATT	4000339281145		KG		25,000	
CHEF KL.FLEISCH 2,5KG	4000339281145		KG	11,96	25,000	299,00
+- ARTIKEL = TAGESPREISARTIKEL						
2/00	1			Zwischensumme/Übertrag ▶		

Menge in kg	Warenwert netto	%	Skonto	DM	Steuerpfl. Betrag	%	MwSt.	DM	Rechnungsendbetrag DM
50,000	299,00				299,00	6,50		19,44	318,44

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sowie Erläuterungen siehe Rückseite.

Köngeter KG · Marktstraße 17 · 7000 Stuttgart-Bad Cannstatt

Firma
C.F. ROSER GmbH
Lederfabrik
Stuttgarter Str.15

7000 Stuttgart 30

KÖNGETER

Großmetzgerei
Frischfleisch-Service
Schwäbische Wurstspezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
6 05 83	1861	40212

Bei Bezahlung bitte angeben

Artikel/Warenbezeichnung		Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
LS NR. 3115 VOM 020583				
SCHWEINEBUG, wie gewachsen,ohne Bein	201	30,00	7,80	234,00
BRUSTRIPPLE, frisch/gepökelt	226	3,00	0,00	0,00
BRUSTRIPPLE, frisch/gepökelt	226	30,00	3,90	117,00
ROTE WÜRSTE	575	17,80	6,80	121,04
GERÄUCHERTER BAUCH, HKl.I	628	22,10	7,50	165,75
LS NR. 3151 VOM 020583				
SCHWEINEKOTLETT, am Stück	214	70,70	7,60	537,32
LS NR. 3245 VOM 050583				
ROTE WÜRSTE	575	23,87	6,80	162,32
GERÄUCHERTER BAUCH, HKl.I	628	15,73	7,50	117,98

Warenwert	Mwst. %	Mwst. DM	Gesamt DM
1455,41	6,50	94,60	1550,01 *

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug
Lieferung erfolgte zu unseren umseitigen Liefer- und Zahlungsbedingungen

Telefon (07 11) 56 17 50/59
Bank Württembergische Handelsbank Stuttgart (BLZ 600 905 00) 80 943 004

ENTWURF + DRUCK DRESCHER KG, 7255 RUTESHEIM.

üder Kauffmann GmbH

d · Geflügel · Tiefkühlkost · Import · Großhandel

7300 Esslingen, Krummenackerstraße 17
chw. Verkauf 39 92-2 11, autom. Auftragsannahme ℗ 39 92-2 20, Telex 7 256 513 gkes d
ostfach 65 · 7300 Esslingen

034.RE 42 250483

H

ASSE

ERBACH

RECHNUNG

32

Bei Zahlung bitte angeben!		
Kunden-Nr.	Rechn.-Nr.	Datum
475100+	74307	29.04.83 01

Warenbezeichnung	Anzahl	Inhalt	Menge	Einzelpreis	DM
IN NR.25147 V.28.4.83					
li GV 300 gr.	1	20,00	20,00	1,85	37,00 0
ler Apfelstrudel 600	1	12,00	12,00	2,25	27,00 0
trocken/nackt gefr.	3	10,00	30,00	4,40	132,00 0
ehnchenbeine 170-210	2	10,00	20,00	5,75	115,00 0

ZUM 13.05.83 REIN NETTO

NWERT	MWST %	MWST DM	ENDBETRAG
11,00	6,50	20,22	331,22

EN .....IA PUTENBRUST,OHNE HAUT,
N,SCHWERE WARE,UNGEWUERZT !

ändigen Bezahlung unser Eigentum. Beanstandungen nur sofort. Erfüllungsort für Lieferung ist Esslingen.
Zahlungen sind nur nach Esslingen, nicht an Vertreter und Fahrer zu leisten.

Köngeter KG · Marktstraße 17 · 7000 Stuttgart-Bad Cannstatt

Firma
C.F. ROSER GmbH
Lederfabrik
Stuttgarter Str.15

7000 Stuttgart 30

KÖNGETER

Großmetzgerei
Frischfleisch-Service
Schwäbische Wurstspezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
30 04 83	1726	40212

Bei Bezahlung bitte angeben

Artikel/Warenbezeichnung		Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
LS NR. 2943 VOM 250483				
ROTE WÜRSTE	575	18,40	6,80	125,12
LS NR. 2948 VOM 250483				
SCHWEINEKOTLETT, am Stück	214	73,00	7,60	554,80
LS NR. 3003 VOM 260483				
ROTE WÜRSTE	575	18,70	6,80	127,16
LS NR. 3078 VOM 290483				
ROTE WÜRSTE	575	18,44	6,80	125,39
Frische BRATWURST, feingek.	580	29,40	6,80	199,92
DEBRECZINER WÜRSTCHEN	590	10,91	9,30	101,46

Warenwert	Mwst. %	Mwst. DM	Gesamt DM
1233,85	6,50	80,20	1314,05 *

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug
Lieferung erfolgte zu unseren umseitigen Liefer- und Zahlungsbedingungen

Telefon (07 11) 56 17 50/59
Bank Württembergische Handelsbank Stuttgart (BLZ 600 905 00) 80 943 004

ENTWURF + DRUCK DRESCHER KG, 7255 RUTESHEIM.

Ludwig
Schmid

TABAKWARENGROSSHANDEL
AUTOMATENSERVICE

Wachaustraße 27
7000 Stuttgart 30
Telefon 0711/850058

C.F. Roser GmbH
Lederfabrik
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30

Rechnung

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechnungstag		Lieferschein-Nr.
053440	000976	29.04.83	01	

tikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	KVP je Einheit DM	KVP Gesamt DM	Großh.Pr. je Einh. DM	Gesamt DM
	Liefersch. 5.4.83					
2400	Zigaretten-A21/4.00	11,00	80,000	880,00	66,840	735,24
2401	Zigaretten-A20/4.00	8,00	80,000	640,00	66,600	532,80
	Liefersch. 11.4.83					
2400	Zigaretten-A21/4.00	8,00	80,000	640,00	66,840	534,72
2401	Zigaretten-A20/4.00	9,00	80,000	720,00	66,600	599,40
	Liefersch. 18.4.83					
2400	Zigaretten-A21/4.00	15,00	80,000	1200,00	66,840	1002,60
2401	Zigaretten-A20/4.00	11,00	80,000	880,00	66,600	732,60
	Liefersch. 22.4.83					
3550	Zigarren 00,550DM	0,50	55,000	27,50	44,500	22,25
3120	Zigarren 01,200DM	0,25	120,000	30,00	97,300	24,33
	Liefersch. 25.4.83					
2400	Zigaretten-A21/4.00	8,00	80,000	640,00	66,840	534,72
2401	Zigaretten-A20/4.00	12,00	80,000	960,00	66,600	799,20
						5517,86
	-GESAMTRABATT				2,50 %	137,95-

	KVP	Nettowarenwert DM	MWSt. %	MWSt. DM	Rechnungsbetrag DM
25874	6617,50	5379,91	13,00 %	699,39	6079,30

Großh. Pr. je Einh. sind bereits um Skonto gekürzt.

BANKVERBINDUNGEN: STUTTGARTER VOLKSBANK 789 (BLZ 600901 00) · LANDESGIROKASSE STUTTGART 2461427 (BLZ 600501 01)

RÜCKSEITE BEACHTEN

grofi - stuttgart
großhandel für imbißbedarf
inh. W. Fricke

inh. w. fricke

7000 stuttgart 1
neckarstraße 71a
telefon 0711/295454

alles
aus einer
hand

grofi
stuttgart

bankverbindung:
girokasse stuttgart 2636252

grofi · neckarstraße 71a · 7000 stuttgart 1

Firma

Roser
Stuttgarterstr. 15
Küche

7000 Stuttgart 30

rechnung

rechnungsnummer	tour	rechnungsdatum
783		26.04.83

Lieferschn.nr. 49044

art. nr.	artikel	menge	einzelpreis	6,5%	13%
	Rinderherz ganz	50,3	5,85	294,26	

netto	294,26
mwst	19,13
brutto	313,39

rechnungsbetrag 313,39 DM

ware erhalten datum

rechnungsbetrag dankend erhalten datum

zahlbar sofort nach erhalt der rechnung ohne jeden abzug. reklamationen können nur innerhalb von 24 stunden berücksichtigt werden. erfüllungsort und gerichtsstand ist stuttgart.

üder Kauffmann GmbH

ld · Geflügel · Tiefkühlkost · Import · Großhandel

7300 Esslingen, Krummenackerstraße 17
urchw. Verkauf 39 92-2 11, autom. Auftragsannahme ℗ 39 92-2 20, Telex 7 256 513 gkes d
Postfach 65 · 7300 Esslingen

031.RE 87 240383

IH

ASSE

ERBACH

32

RECHNUNG

Bei Zahlung bitte angeben!		
Kunden-Nr.	Rechn.-Nr.	Datum
475100+	73796	08.04.83 01

Warenbezeichnung	Anzahl	Inhalt	Menge	Einzelpreis	DM
EFERSCHEINNR.24451 V. 7.4.83					
telfein	1	10,00	10,00	1,70	17,00 0
.trocken/nackt gefr.	3	10,00	30,00	4,40	132,00 0
ehnchenbeine 170-210	1	10,00	10,00	5,75	57,50 0

ZUM 22.04.83 REIN NETTO

NWERT	MWST %	MWST DM	ENDBETRAG
06,50	6,50	13,42	219,92

EN .....IA PUTENBRUST,OHNE HAUT,
N,SCHWERE WARE,UNGEWUERZT !

ständigen Bezahlung unser Eigentum. Beanstandungen nur sofort. Erfüllungsort für Lieferung ist Esslingen.
Zahlungen sind nur nach Esslingen, nicht an Vertreter und Fahrer zu leisten.

ESSIG-, SENF- UND SAUERKONSERVENFABRIK

HUBEL & CO., KG
7031 EHNINGEN
Böblinger Straße 32
Postfach 6 · Telefon 07034/5031

FIRMA
C.F. ROSER
KÜCHE
STUTTGARTER STR. 15
STGT.-FEUERBACH

Rechnung Nr.	Datum	Vertreter
4334	8 04 83	BE WORTH

Bei Bezahlung bitte angeben

Auf Grund unserer umseitigen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen sandten wir Ihnen	DM	%	DM
30 LR. WEINESSIG 5%S.			
5 KG SENF FRZ			
10/1 75/80ER DEL.GURKEN			

MwSt. 6,5 %	Warenwert 13 %	MwSt. 13 %	MwSt. insges.	Rechnungsendbetrag DM
13 28				

Leihgebinde sorgfältig zu behandeln und raschestens zurückzugeben.

Banken: Commerzbank AG Karlsruhe (BLZ 660 400 18) Nr. 228 200 2
Postscheck: Karlsruhe (BLZ 660 100 75) Nr. 77 05-754
Fernruf: Ettlingen (0 72 43) 10 41
Fernschreiber: 0 782 806

bbn 40 233000

CHER-SERVICE ***** ETO GROSSVERBRAUCHER-SERVICE ******

Mörscher Str. 17-25, 7505 Ettlingen

RECHNUNG

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Beleg-Datum
616281	79415	29.03.83

Bitte bei Zahlung und Rückfragen angeben

Duplikat

SUCHNR.87/5081832 80/3023755

EF	Reisend.	HV	Kontor	KGRU	KZUG
	104	000	000	020	E

EAN	Menge	Preis		Betrag	MWSt
. WAHLI	18	9.95		179.10 179.10*	1

DM PORTO	DM STPEF	179.10	6.5 % %	DM MWST	11.64	190.74	1
		179.10			11.64	190.74 Rechnungsendbetrag	

H.10 TAGEN ODER ZIEL 20 TAGE NTO.

.05.16.099

Paul Heilemann GmbH
Großküchen-Technik
Böblinger Straße 15

D-7250 Leonberg-Ramtel
Telefon 07152/43096–98
Telex 07245719

heilemann

Großküchen-
technik
niroflex®
Arbeitsschutz

Firma
Roser Lederfabrik
Stuttgarter Strasse
7000 STUTTGART 30

Rechnung

07031

Bitte stets angeben

Ihre Bestellung vom / Nr.	Lieferschein Nr.	Versandart, -tag	Vertreter	Datum
25.3.1983	01177	Abholung		29.3.1983

Pos.	Liefermenge		Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
	1	Paar Besen f. Rührblitz 29 cm lang		87.--

Zahlbar innerhalb 10 Tagen ab Rechnungstag mit 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug.
Rechnungen bis DM 50,--, Reparaturen und Ersatzteile sofort rein netto.

Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages steht die Ware unter Eigentumsvorbehalt.
Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind anerkannt.
Alle Preis verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Leonberg.

Warenwert DM	87.--
Mehrwertsteuer	11.31
Rechnungsbetrag DM	98.31

Postscheck Stuttgart
(BLZ 600100 70) 329 28-701

Landesgirokasse Stuttgart
(BLZ 600 501 01) 2 267 346

Deutsche Bank Leonberg
(BLZ 600 700 70) 9 879 800

S.W.I.F.T.
adr. Lagi DE 6 S

Amtsgericht Leonberg
HRB 1080

Südmilch. Eine gute Idee

Vorstand: Wolfgang Weber, Vorsitzender · Rudolf Hoffmann, Manfred Klecker, Ulrich Schill · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Fritz Josenhans · Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · HR Stuttg. B Nr. 190 (bbn 40 40600 8)
Südmilch Aktiengesellschaft, Postfach 571, 7000 Stuttgart 1

01017650/010/408 /01

ROSER G.F. GMBH
LEDERWARENFABRIK
STUTTGARTER STR.15
7000 STGT 30-FEUERBACH

*** R E C H N U N G ***

00315

Bei Zahlung bitte angeben

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Datum
99901820	08679030	26.03.83 01

Richten Sie bitte alle Rückfragen an unsere Lieferstelle	Kunden-Nr.
010/493	000/01017650

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Bankverbindungen sowie Anschriften unserer Lieferstellen siehe Rückseite.

Artikelbezeichnung	AK	Artikel-Nr.	Menge	Verkaufs-Einheit	Rab. Grup	*	Einzelpreis DM	Betrag DM	Kalkulationsvorschlag: Unverbindliche Preisempfehlung	Kalkulationsvorschlag: Gesamt-Verkaufswert	Tagesmengen
ABRECHNUNGSZEITRAUM 22.03.83 BIS 22.03.83											22
MARKENBUTTER PORT. 100X20		069 66-037	5.00	SC	04	E	21.8000	109.00			5
SM JOGHURT 3,5% 30-ER 200	A	205 43-441	90.00	BE	03	E	0.4950	44.55			90
SM FRUCHTK.DESS-KART. 150	A	226 41-810	20.00	BE	03	E	0.4950	9.90			20
SM FRUCHTK.EX.SORTE A 150	A	226 53-110	20.00	BE	03	E	0.4950	9.90			20
SM FRUCHTK.HEIM.SORT.2150	A	226 53-127	40.00	BE	03	E	0.4950	19.80			40
CH EMMI FR.J. -C- 3,5%150		236 43-519	20.00	BE	03	E	0.7250	14.50			20
CH EMMI FR.J. -D- 3,5%150		236 44-345	20.00	BE	03	E	0.7250	14.50			20
CH EMMI FR.J. -A- 3,5%150		236 44-741	20.00	BE	03	E	0.7250	14.50			20
UN EDELW.ALLG.BRIE 55%150	A	556 05-234	10.00	SC	01	E	1.2850	12.85			10
KR PHILAD.NATUR 70%62,5		577 68-150	80.00	ST	01	E	0.8100	64.80			80
KR BL LINDBG.C.2,5 45% KG		712 03-450	2.65	KG	01	E	11.4000	30.21			2
WARENWERT							344.51				
ABGERECHNETE BELEGE											
51001770/22/493											

ZWEITSCHRIFT

* Anmerkung: Umsatzsteuer V = 13%, E = 6,5%

		voller Steuersatz	ermäß. Steuersatz	
Warenwert	DM		344.51	344.51
Umsatzsteuer	DM		22.39	22.39

RECHNUNGSBETRAG 366.90

incl. Umsatz-

2. Ausfertigung für Kunde
Duplikat

/26.250 12.82

Kornbrände
Liköre
Weinbrände
Import-Spirituosen

MEHR FACH DLG PRÄMIERT

mülhoff

Spirituosenfabrik Seit 1865

bbn 40 09887 6

G. Mülhoff GmbH & Co. · Postfach 64 · 4180 Goch 1

Hausanschrift: Feldstraße 203 · 4180 Goch 1

Telefon: (0 28 23) 33 01/33 02/33 03

Telex: 8 11 125 gmg d

Banken: Volksbank eG Goch 300 050 018 (BLZ 322 603 10)
Verbandssparkasse Goch 102 772 (BLZ 322 500 50)
Deutsche Bank Goch 304 5085 (BLZ 324 700 77)
Commerzbank Goch 8 300 220 (BLZ 324 400 23)

Postscheck: Köln 623 39-505 (BLZ 370 100 50)

Für die Niederlande:
Rabobank Nijmegen 15 78 05 301

RÖSER GF.
KANTINENVERWALTUNG
STUTTGARTERSTR.35

7300 STUTTG.-FEUERBACH

– Bei Zahlung bitte angeben –

Lieferanten-Nr.	Kunden-Nummer		Beleg-Datum	Beleg-Nummer	Valuta-Datum	
[illegible]	[illegible]	73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RECHNUNG

Versandanschrift:

Warenannahme:

[illegible]

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Vol. %	Verp.Menge	Ges.-Menge	Inhalt	EZ-Preis	Rabatt	Gesamt-Preis
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Steuerpfl. Entgelt	MwSt. %	MwSt.-Betrag	Rechn.-Endbetrag
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Zahl.-Bedingungen: 10 TAGE NETTO

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag, den wir zu unseren umseitig aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt haben.
Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Persönlich haftender geschäftsführender Gesellschafter: Mülhoff Verwaltung GmbH, Goch, HRA Kleve 422, HRB Kleve 423

Druck: JOHANN LÜTTGEN, 4050 Mönchengladbach 5, ☎ (0 21 61) 5 89 11 – 21567-66

ALFRED BÖHM · ZUFUHR-GROSSHANDEL · KESSELSTRASSE 13 · STUTTGART-WANGEN · POSTANSCHRIFT: POSTFACH 342 · 7000 STUTTGART 1

BÖHM

RECHNUNG

ALFRED BÖHM · POSTFACH 342 · 7000 STUTTGART 1

Telefon (0711) 4010-1
bbn 4304610 2
Telex 722119

C.F.ROSER
KANTINE
STUTTGARTERSTR.15

7000 S-30 FEUERBACH

BLATT 2 1 89

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.
895538	61533

Bitte bei Zahlung stets angeben!

Wagen	Versand	Datum
99	2KW MIT WAECHSTER TOUR	25.03.83

Artikel-Nr.	Menge	Einheit	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Warenwert netto	S	Steuerbetrag	Warenwert brutto
99952	0.00	*	LEERGUT BEREITS ZURUECK	0.00	0.00	V	0.00	0.00 N
101550	156.00	1.0	61 MUNDELSHEIM.SCHALKSTEIN SCHWARZ..	6.80	1060.80	V	137.90	1198.70
	10.0		V.H. WEIN RABATT AUS DM	1060.80	106.08-	V	13.79-	119.87-

Bei Zahlung innerhalb von	Tagen:	DM	1078.83		
- 3 % Skonto aus	1078.83	DM	32.36	954.72 V	124.11 1078.83
(N=Netto Kasse)		DM	1046.47	0.00 N	0.00

Betrag erhalten, i. A.

Ware erhalten:

Banken Girokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) Kto.-Nr. 2 835 008
Bank für Gemeinwirtschaft Stuttgart (BLZ 600 101 11) Kto.-Nr. 10 773 689
Postscheck Stuttgart (BLZ 600 100 70) Kto.-Nr. 8-707

EDV 1.83 100 HEINTEL GMBH 7143 VAIHINGEN/ENZ

BÖHM

Köngeter KG · Marktstraße 17 · 7000 Stuttgart-Bad Cannstatt

Firma
C.F. ROSER GmbH
Lederfabrik
Stuttgarter Str.15

7000 Stuttgart 30

KÖNGETER

Großmetzgerei
Frischfleisch-Service
Schwäbische Wurstspezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
25 03 83	1159	40212

Bei Bezahlung bitte angeben

Artikel/Warenbezeichnung		Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
LS NR. 1993 VOM 210383				
SCHWEINEBUG, wie gewachsen,ohne Bein	201	30,00	7,80	234,00
DEBRECZINER WÜRSTCHEN	590	9,75	9,50	92,63
LS NR. 2033 VOM 220383				
SCHWEINEKOTLETT, am Stück	214	71,00	7,80	553,80
GERÄUCHERTER BAUCH, HKl.I	628	14,59	7,50	109,43
ROTE WÜRSTE	575	18,32	6,80	124,58
LS NR. 2088 VOM 230383				
BRUSTRIPPLE, frisch/gepökelt	226	29,00	4,50	130,50
ROTE WÜRSTE	575	18,29	6,80	124,37
GERÄUCHERTER BAUCH, HKl.I	628	16,05	7,50	120,38

Warenwert	Mwst. %	Mwst. DM	Gesamt DM
1489,69	6,50	96,83	1586,52 *

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug
Lieferung erfolgte zu unseren umseitigen Liefer- und Zahlungsbedingungen

Telefon (07 11) 56 17 50/59
Bank Württembergische Handelsbank Stuttgart (BLZ 600 905 00) 80 943 004

ENTWURF · DRUCK DRESCHER KG. 7255 RUTESHEIM.

Banken: Commerzbank AG Karlsruhe (BLZ 660 400 18) Nr. 228 200 2
Postscheck: Karlsruhe (BLZ 660 100 75) Nr. 77 05-754
Fernruf: Ettlingen (0 72 43) 10 41
Fernschreiber: 0 782 806

bbn 40 233000

CHER-SERVICE ***** ETO GROSSVERBRAUCHER-SERVICE ******

lörscher Str. 17-25, 7505 Ettlingen

RECHNUNG

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Beleg-Datum
616281	70263	21.03.83

Bitte bei Zahlung und Rückfragen angeben

Duplikat

SUCHNR.87/5078268 80/3023941

EF	Reisend.	HV	Kontor	KGRU	KZUG
	104	000	000	020	E

	EAN	Menge	Preis		Betrag	MWSt
PPE		18	6,95	SONDERPRS.	125,10	1
SUPPE		18	7,70	SONDERPRS.	138,60	1
UPPE 15 KG		2	126,00	SONDERPRS.	252,00	1
					515,70*	

DM PORTO		DM STPFL.	515,70	6,5 %	DM MWST.	33,52	549,22 1
				%			
			515,70			33,52	549,22

Rechnungsendbetrag

H.10 TAGEN ODER ZIEL 20 TAGE NTO.
.05.16.099

SICCA
NAHRUNGSMITTEL
RUDOLF SCHMIED
AM MOLKENBORN 3-5
6072 DREIEICH-BUCHSCHLAG
FERNRUF: (0 61 03) 6 73 81
TELEX: 4 - 185346

Sicca-Nahrungsmittel · Postfach 30 11 53 · 6072 Dreieich

FIRMA
C.F. ROSER GMBH
KÜCHENVERWALTUNG
STUTTGARTER STR. 15 - 17

7000 STUTTGART - FEUERBACH

RECHNUNG
UND AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

(Rechnungsnummer bitte bei Zahlung angeben)
Nr. 31 856 - 149

Datum 21. MÄRZ 1983 HA

Ihr Auftrag vom: 11. MÄRZ 1983 — Sie empfangen durch: UNSEREN LKW FREI HAUS
Vertreterfirma: NIEBEL — Anzahl: 8 Stück 64 kg

Art. Nr.	Artikel	Verpackung	Stück	Inhalt Anz.	Inhalt kg/Einheit	Gesamt kg oder Einheit	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM	MWSt
5012	APFEL WÜRFEL EXTRA	KART	1			5 00	16 10	80 50	
5081	SULTANAS EXTRA	KART	1	5	1	5 00	7 20	36 00	
1245	PETERSILIENBLÄTTER GEFRIERGETROCKNET 3/1 DOSEN	KART	1			6 00	17 80	106 80	
3068	WESTFÄLISCHE SÜLZE 2,5 KG DOSE	KART	1			6 00	16 70	100 20	
SL03	DELIK.EXPORT—SUPPE - BLUMENKOHL	KART	2	4	3	24 00	6 65	159 60	
9483	GEMÜSE MEERETTICH 1/1 GLAS	KART	2		6	12 00	5 40	64 80	
								547 90	
	USt 6 50%							35 61	
								583 51*	

Zahlung nach Empfang der Ware netto Kasse.

Postscheckkonto: Frankfurt/M. 1814 78-609 (BLZ 500 100 60)
Bankkonten: Commerzbank Frankfurt/M. Kto.-Nr. 6 947 170 (BLZ 500 400 00)
Volksbank Dreieich eG Dreieich 0 063 407 407 (BLZ 505 922 00)

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Gerichtsstand ist Langen (Hessen)

Köngeter KG · Marktstraße 17 · 7000 Stuttgart-Bad Cannstatt

Firma
C.F. ROSER GmbH
Lederfabrik
Stuttgarter Str.15

7000 Stuttgart 30

KÖNGETER

Großmetzgerei
Frischfleisch-Service
Schwäbische Wurstspezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
18 03 83	1050	40212

Bei Bezahlung bitte angeben

Artikel/Warenbezeichnung		Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
LS NR. 1788 VOM 140383				
SCHWEINEBUG, wie gewachsen,ohne Bein	201	30,20	7,80	235,56
ROTE WÜRSTE	575	18,00	6,80	122,40
GERÄUCHERTER BAUCH, HKL.I	629	15,90	7,50	119,25
LS NR. 1826 VOM 140383				
Eis		1,00	13,00	13,00
LS NR. 1835 VOM 150383				
SCHWEINEBUG, wie gewachsen,ohne Bein	201	44,50	7,80	347,10
SCHWEINEKOTLETT, am Stück	214	71,80	7,80	560,04
LS NR. 1890 VOM 160383				
BRUSTRIPPLE, frisch/gepökelt	226	43,50	4,50	195,75
ROTE WÜRSTE	575	18,32	6,80	124,58
LS NR. 1933 VOM 170383				
SCHWEINEKOTLETT, am Stück	214	40,40	7,80	315,12
Eis		1,00	13,00	13,00

Warenwert	Mwst. %	Mwst. DM	Gesamt DM
2045,80	6,50	132,98	2178,78

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug
Lieferung erfolgte zu unseren umseitigen Liefer- und Zahlungsbedingungen

Telefon (07 11) 56 17 50/59
Bank Württembergische Handelsbank Stuttgart (BLZ 600 905 00) 80 943 004

ENTWURF + DRUCK DRESCHER KG, 7255 RUTESHEIM.

Stuttgarter Fischgroßhandel Carl Moll & Co.

Fisch-Moll

7000 Stuttgart 50 (Bad Cannstatt)
Mercedesstraße 65

Postfach 50 10 66
Fernruf (07 11) 56 15 66
Telex 07 254 651
Drahtwort Fischmoll
Bank Landesgiro Stgt. (BLZ 600 501 01)
Konto-Nr. 2 023 308
Postscheck Stuttgart (BLZ 600 100 70)
Konto-Nr. 308 78-709

Stuttgarter Fischgroßhandel Carl Moll & Co. · Postfach 50 10 66 · 7000 Stuttgart 50

LEDERFABRIK ROSER
KUECHE
STUTTGARTER STR. 17

7000 STUTTGART-30/FEUERBACH

Duplikat-Rechnung

BITTE BEI BEZAHLUNG ANGEBEN

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Datum
26202	92060	11.03.83

Artikel-Nr.	Verpackungs-Art	Artikel-Bezeichnung	Gesamtmenge kg - Stück	Einzelpreis DM kg - Stück	Gesamt-Preis DM
		SIE ERHIELTEN MIT LIEFERSCHEIN-NR. 70315.82 VOM 11.03.83			
		PARTIE 63			
01004	KORB	SEELACHS - FILET	48.000	5.60	268.80
01006	KORB	SEELACHS - FILET	6.500	5.60	36.40

Netto-Betrag		stpfl.-Betrag DM	MwSt. %	MwSt. DM	Rechnungs-Endbetrag DM
305.20		305.20	6.5	19.84	325.04

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen. Rechnung ist gleichzeitig Verkaufsbestätigung. Zahlbar sofort nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. Beanstandungen nur

ider Kauffmann GmbH

l · Geflügel · Tiefkühlkost · Import · Großhandel

7300 Esslingen, Krummenackerstraße 17

chw. Verkauf 39 92-2 11, autom. Auftragsannahme ℗ 39 92-2 20, Telex 7 256 513 gkes d

stfach 65 · 7300 Esslingen

029.RE 484 150383

H

ASSE

ERBACH

RECHNUNG

32

Bei Zahlung bitte angeben!		
Kunden-Nr.	Rechn.-Nr.	Datum
475100+	73259	16.03.83 01

Warenbezeichnung	Anzahl	Inhalt	Menge	Einzelpreis	DM	
SCHEINNR.23855 V. 15.3.83						
li GV 300 gr.	1	20,00	20,00	1,85	37,00	0
ler Apfelstrudel 600	1	12,00	12,00	2,25	27,00	0
ehnchenbeine 170-210	2	10,00	20,00	5,75	115,00	0
.trocken/nackt gefr.	2	10,00	20,00	4,40	88,00	0
.trocken/nackt gefr.	1	10,00	10,00	4,40	44,00	0
SCHEINNR.23922 V. 15.3.83						
r fein	1	10,00	10,00	2,50	25,00	0
ewuerfelt	1	10,00	10,00	1,10	11,00	0

ZUM 30.03.83 REIN NETTO

NWERT	MWST %	MWST DM	ENDBETRAG
47,00	6,50	22,56	369,56

R N . . . . .

GANZE LAEMMER FRISCH ODER GEFROREN !

ständigen Bezahlung unser Eigentum. Beanstandungen nur sofort. Erfüllungsort für Lieferung ist Esslingen.
Zahlungen sind nur nach Esslingen, nicht an Vertreter und Fahrer zu leisten.

OFFTERDINGER & SAILER GMBH

O+S

Der Fachgroßhandel
für Sauberkeit und Hygiene

Motorstraße 46
7000 Stuttgart 31 (Weilimdorf)
Telefon (0711) 832097
Telex 7252263 ofsa

GVS GROSSVERBRAUCHER SPEZIALISTEN

Offterdinger & Sailer GmbH · Postfach 310606 · 7000 Stuttgart 31

ROSER GMBH C/F
LEDERFABRIK
STUTTGARTER STR. 15

7000 STGT.-30 FEUERBACH

Bei Zahlung angeben		
Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechnungs-Datum
12204	5157	22.02.83

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG/RECHNUNGS-DOPPEL

Ihre Bestelldaten		Reisender/Fachberater
V 14.02.83	U	26 BRAUN

Lieferart	Lieferanschrift
LKW	

Art.-Nr.		Artikelbezeichnung	Menge	VA	VE	Preis DM			Betrag DM
0520		RIVONIT ALLZWECK-REINIGER KF 10	2	KAN	10	29.52	5-		56.09
0552		RIVONIT GRILLREINIGER RGR 5	5	KAN	5	36.35	5-		172.66
0554		SIKAFAN D FS 10 N	10	KAN	10	44.40	5-		421.80
0546		PERKLAR FT 55	1	TRL	3.5	51.26	5-		48.70

PREISERHOEHUNG DR.WEIGERT 1. MAERZ 1983

Steuerpfl. Betrag	MwSt. %	MwSt. Betrag	Rechnungsbetrag
699.25	13.00	90.90	790.15
Steuerpfl. Betrag	MwSt. %	MwSt. Betrag	

ZAHLBAR INNERHALB 10 TAGEN 2 % SKONTO
ODER 30 TAGE NETTO

BÜRGER

Feinkost und Küchen Service

Bürger GmbH & Co. · Zeiss-Straße 12 · 7257 Ditzingen

C.F. ROSER GMBH
KUECHE
STUTTGARTER STRASSE 15

7000 STUTTGART 30

Rechnung / Duplikat

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechnungstag
71250	04248	3.02.83

Bitte bei Zahlung stets angeben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einh.	Menge	Einzelpr. DM	Gesamtpreis DM
	LS 37243 VOM 3.02.83				
1101	SALAT-MAYONNAISE 50%	KG	20,00	2,50	50,00
2204	KUTTELN TROCKEN VERWOGEN	KG	40,00	4,95	198,00

Zahlbar innerhalb NETTO KASSE
NACH ERHALT DER RECHNUNG

Warenwert DM	MwSt. %	DM	Gesamtbetrag DM
248,00	6,5	16,12	264,12

CR = Gutschrift

Handelsreg. Ludwigsburg HRA 1803 · Haft. Ges. Bihlmaier GmbH · HRB 1409 · Gesch.-F.: Richard Bihlmaier

Beanstandungen finden nur sofort nach Erhalt der Ware Berücksichtigung. Erfüllungsort ist Ditzingen. Gerichtsstand für beide Teile ist Ludwigsburg.

Fernruf Postscheck Banken in Stuttgart

RAD WESTERMEIER STUTTGART 042/1.1

BENZWEIN

W. BENZ SÖHNE
WEINGROSSKELLEREI · WEIN-SPIRITUOSEN-GROSSHANDEL · IMPORT
bbn 00 81 89

BENZWEIN · Postfach 80 01 09 · 7000 Stuttgart 80
Frau / Frl. / Herrn / Firma

RECHNUNG UND AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

ROSER C.F.GMBH
LEDERFABRIK
STUTTGARTERSTR. 15

7000 STUTTGART 30 FEUERBACH
D

Ab Lager
1 BENZWEIN ZENTRALLAGER 1200

1 Druckdatum: 2.02.83 Blatt: 1

	Auftrags-Nr.	Lieferschein-Nr.	Rechnungs-Nr.
29	16492	11799	16526
	Auftrags-Datum	Lieferschein-Datum	Rechnungs-Datum
0	27.01.83	28.01.83	2.02.83
	Auftragsannahme	unsere Zeichen	Kunden-Nr.
	REIS.	GKD/	124041

Lieferadresse:

Hinweise:
BIS 15 UHR

Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben

AB 14.1.83 NEUE TEL.NR 7880 2-38 BIS 2-43

Artikelbezeichnung / Jahrgang	Artikel-Nr.	Inhalt	Menge St.	Einzelpreis	%	Warenwert Kosten Rab.	Pfand	Pfandwert	MWSt.
SUEDTIROLER EDELVERNATSCH			60	365		21900	10	600	2
82	17340129	1,0			400	-876			
SCHWAEB.LANDW.TROLL.PFEDELB.10			60	390		23400	10	600	2
82	17271578	1,0			400	-936			
RHODTER ORDENSGUT QBA			115	395		45425	10	1150	2
81	17230523	1,0			400	-1817			
HOLZKISTE	DM 0,50		10	50				500	
	99012302		-16				50	-800	
KUNSTST.KISTE	DM 5,00		10	500				5000	
	99013702		0				500	0	
WEINFLASCHE LTR.	DM 0,10		0	10				0	
	99020106		-180				10	-1800	

ab 14.1.1983 neue Telefon-Nr.
Stuttgart 0711/73802-0 mit
Durchwahl Verkauf 7380239-43

LEERGUT	BELASTUNG	GUTSCHR.	SALDO	WAREN	90725
FLASCHEN	23,50	-18,00	550	RABATT	-3629
KISTEN ETC	55,00	-8,00	4700	SEKTST.	0
GESAMT	78,50	26,00	5250	PFAND	5250

Warennetto in kl. SPkt-St.	Pfand	Kosten etc.	Netto-Betrag	MWSt. %	MWSt.-Betrag	Rechnungsbetrag
870,96	52,50	0,00	923,46	13,00	120,05	1043,51

bei Zahlung bis: 12.02.83 Abzug 2,00 % Skonto entsprechend: 19,68

Warenstatistik: 3 Artikel, 19,6 Colli, 235 St/Ltr., 0 km, 470 kg ÜBERWEISUNG

Anschrift:
Industriestr. 51-61
7000 Stuttgart 80

Telefon:
07 11/7 80 30 13-17
Telegramm Adresse
BENZWEIN

Konten
Landesgirokasse Stgt. (BLZ 600 501 01) 2 025 258
Deutsche Bank Stgt. (BLZ 600 700 70) 1 108 910

Zahlungsbedingungen:
ab Warenwert DM 150,- bei Bankeinzug 3% Skonto
sonst 8 Tage mit 2% Skonto, 30 Tage netto Kasse

Köngeter KG · Marktstraße 17 · 7000 Stuttgart-Bad Cannstatt

Firma
C.F. ROSER GmbH
Lederfabrik
Stuttgarter Str.15

7000 Stuttgart 30

KÖNGETER

Großmetzgerei
Frischfleisch-Service
Schwäbische Wurstspezialitäten

Rechnung

Rechnungs-Datum	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
28 01 83	355	40212

Bei Bezahlung bitte angeben

Artikel/Warenbezeichnung		Menge	Einzelpreis DM	Betrag DM
LS NR. 417 VOM 240183				
SCHWEINEBUG, wie gewachsen,ohne Bein	201	47,30	8,00	378,40
ROTE WÜRSTE	575	19,55	6,80	132,94
DEBRECZINER WÜRSTCHEN	590	10,10	9,50	95,95
LS NR. 453 VOM 240183				
SCHWEINEKOTLETT, am Stück	214	54,80	7,80	427,44
LS NR. 460 VOM 250183				
SCHWEINEKOTLETT, am Stück	214	54,00	7,80	421,20
DEBRECZINER WÜRSTCHEN	590	18,18	9,50	172,71
LS NR. 589 VOM 280183				
ROTE WÜRSTE	575	20,16	6,80	137,09
LS NR. 600 VOM 280183				
ROTE WÜRSTE	575	18,30	6,80	124,44
DEBRECZINER WÜRSTCHEN	590	10,14	9,50	96,33

Warenwert	Mwst. %	Mwst. DM	Gesamt DM
1986,50	6,50	129,12	2115,62 *

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug
Lieferung erfolgte zu unseren umseitigen Liefer- und Zahlungsbedingungen

Telefon (07 11) 56 17 50/59
Bank Württembergische Handelsbank Stuttgart (BLZ 600 905 00) 80 943 004

ENTWURF + DRUCK DRESCHER KG, 7255 RUTESHEIM.

Würzmittel
en
Desserts
tz

WACHTER GMBH
NAHRUNGSMITTELFABRIK

) 8501 SCHWAIG

Fernruf Nürnberg (09 11) 50 51 39 / 50 01 27
Postscheck Nürnberg 281 03-856, BLZ 760 100 85
Bankgeschäft Karl Schmidt, Nürnberg 010-049 295, BLZ 760 300 70
Kreissparkasse Nürnberg 182 717, BLZ 760 502 10

15

EUERB.

.1.83
EUERB.

Bei Bezahlung bitte angeben			
Rechnungs-Nr.	Rechnungs-Datum	Bez.	Fz.
130171 311	13.01.83	17	RI

Versandart: DTC FRH 1 KART. 2 EIMER

ung	Verpackung	Menge	Preis		Betrag	U-St. SY
	10 KG-EIMER PK	20,00	8,95		179,00	1
	PER STÜCK	1,00	0,00			

-NUMMERN AB 1.1.83

Skonto %	Skonto DM	Fracht / Porto	MWSt. 1 %	MWSt. 1 DM
			6,50	11,64
Skonto %	Skonto DM	Fracht / Porto	MWSt. 2 %	MWSt. 2 DM
			13,00	

Rechnungsbetrag: 190,64

E 1 % SKONTO, 30 TAGE NETTO

Bezahlung unser Eigentum. Die Lieferung erfolgt auf Ihre Rechnung und Gefahr.

üder Kauffmann GmbH

d · Geflügel · Tiefkühlkost · Import · Großhandel

7300 Esslingen, Krummenackerstraße 17

·chw. Verkauf 39 92-2 11, autom. Auftragsannahme ℗ 39 92-2 20, Telex 7 256 513 gkes d

ostfach 65 · 7300 Esslingen

019.RE 134 130183

H 32

ASSE

ERBACH

RECHNUNG

Bei Zahlung bitte angeben!		
Kunden-Nr.	Rechn.-Nr.	Datum
475100+	71888	17.01.83 01

Warenbezeichnung	Anzahl	Inhalt	Menge	Einzelpreis	DM
CHEINNR.22034 V. 14.1.83					
ehnchenbeine 170-210	2	10,00	20,00	5,65	113,00 0
.trocken/nackt.gefr.	3	10,00	30,00	4,40	132,00 0

ZUM 01.02.83 REIN NETTO

NWERT	MWST %	MWST DM	ENDBETRAG
45,00	6,50	15,93	260,93

e für Hirschkalbkeulen per KG DM 12.95!!
henbeine ohne Rückenst.per KG DM 5.65!!

ESSIG-, SENF- UND SAUERKONSERVENFABRIK

HUBEL & CO., KG
7031 EHNINGEN
Böblinger Straße 32
Postfach 6 · Telefon 07034/5031

FIRMA
C.F.ROSER
KÜCHE
STUTTGARTER STR.
STGT.-FEUERBACH

Rechnung Nr.	Datum	Vertreter
373	11 01 83	BE WIRTH

Bei Bezahlung bitte angeben

Auf Grund unserer umseitigen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen sandten wir Ihnen

	DM	%	DM
30 LTR. WEINESSIG 5%S.			
5/1 TOM.PAP.SALAT			
10/1 75/80ER DEL.GURKEN			

MwSt. 6,5 %	Warenwert 13 %	MwSt. 13 %	MwSt. insges.	Rechnungsendbetrag DM
18 92				

Leihgebinde sorgfältig zu behandeln und raschestens zurückzugeben.

Ullrich

Kurt Ullrich GmbH & Co. KG · Postfach 30 11 44 · 7000 Stuttgart 30

C. F. R o s e r GmbH
Lief. Nr. 02 20 150
Stuttgarter Str. 35

7000 Stuttgart 30

Geflügel · Wild · Tiefkühlkost
Import – Großhandel

Stuttgarter Straße 7 a
7000 Stuttgart 30
Telefon 07 11/81 20 17 *
Niederlassung: Rosenstraße 85
6800 Mannheim-71 Neckarhausen
Telefon 06 21/47 10 57
Nach Geschäftsschluß telefonautom. Auftragsannahme ✆

Rechnung

Bei Zahlung bitte unbedingt angeben!

Lieferschein Nr.:	Kunden-Nr.	Beleg-Nr.	Beleg-Datum
340 320	8614	216543	16.02.88 Zie

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Anzahl	Menge kg/Stck.	Ges.-Menge	Einzelpreis	Betrag DM	MW
	Baloon Knusperrolle 150g 5	1	50,0	50,0	1,09	54,50	1
	Baloon Gemüserolle 150g 5	1	50,0	50,0	1,09	54,50	1
	Bflg. Schwarzwurzeln 8	1	10,0	10,0	3,20	32,00	1

DUPLIKAT

Zahlungsart:	Warenwert DM	MW	MWSt. %	MWSt. DM	Belegsumme DM
	141,00	1	7,00	9,87	150,87 *

Zahlungsbedingungen: Zahlbar innerhalb 10 Tagen rein netto, ohne Abzug. Bei späterer Zahlung berechnen wir die üblichen Bankzinsen.
Die Lieferung erfolgte aufgrund unserer, Ihnen bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Banken
Deutsche Bank Stuttgart (BLZ 600 700 70) Kto.-Nr. 9 272 386
[illegible]

Fernschreiber
Stuttgart 7 252 125

Registergericht: Stuttgart HRA 9085
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Ullrich GmbH, HRB 5056 Stuttgart

IL KRIEGBAUM KG · ZENTRALVERWALTUNG · OTTO-LILIENTHAL-STR. 24 · 7030 BÖBLINGEN · TEL. 0 70 31/6 29-00

Emil Kriegbaum KG. · Zentralverwaltung · Otto-Lilienthal-Str. 24 · 7030 Böblingen

ROSER,C.F.GMBH
L.NR.0110850
STUTTGART.STR. 15

7000 STUTTGART 30

RENR. 693251 KDNR. 635292 BLATT 1

21 21/61 07:17 KZ 10

MÜNCHINGEN DEN 2.03.88

RECHNUNGSKOPIE - ZUFUHR

IKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GEB.	MENGE	VP	EIN.PR.	PFAND	GSMT.PR	K
280361	SCHWEINEBUG-SCHIER O.E	1	21,720	KG	5,850 1	0,00	127,06	S
280361	SCHWEINEBUG-SCHIER O.E	1	20,120	KG	5,850 1	0,00	117,70	S
280347	S-KOTELETT M.HALS	1	57,000	KG	5,511 1	0,00	314,13	
20118068	KFM.SENF PORTIONEN	2	600,000	BT	0,029 1	0,00	34,80	
20051396	SCHULTE LUNCH MEAT2006	6	6,000	DS	1,646 1	0,00	59,26	
20052683	KFM.KETCHUP 10KG	2	1,000	EI	14,923 1	0,00	29,85	
)0339050741	KR.JOGHURT SAL-DR.5LTR	4	1,000	KA	19,845 1	0,00	79,38	
)050813484 5	JAC.FRUEHST.KAFFEE 500	1	12,000	PK	7,780 1	0,00	93,36	
)1431002034	MAY-KAFFEESAHNE 12%10G	4	240,000	ST	0,045 1	0,00	43,20	
20011437	ZUCKER RAFF.FEIN 1KG	1	10,000	PK	1,691 1	0,00	16,91	
)0492502965	BLAUBAND MARG.2,5KGSTG	3	10,000	KG	1,266 1	0,00	37,98	
20008987	REHM BIERWURST 125	2	12,000	DS	0,752 1	0,00	18,05	
20008963	REHM SCHINKENWURST 125	2	12,000	DS	0,752 1	0,00	18,05	
20005467	LANDG.KALBSLEBERW.125	2	12,000	DS	0,748 1	0,00	17,95	
280635	GEMUESE Laddaio	1	1,000		17,271 1	0,00	17,27	
20109240	HOTELMISCHUNG 10LTR	3	1,000	EI	28,764 1	0,00	86,29	
280635	GEMUESE Rettich no.	1	1,000		16,336 1	0,00	16,34	

WARENWERT-1	STEUER-1	WARENWERT-2	STEUER-2	RECH.BETRAG
1127,58	78,93	0,00	0,00	1206,51

<<<< K R I E G B A U M : I H R F R I S C H E P A R T N E R >>>>

erkauf erfolgt zu den umstehend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

andelsbetriebe		Telefon	Telex	Bankverbindungen
Böblingen	Herrenberger Straße 100	(0 70 31) 62 09-1	7 265 846	Volksbank Böblingen (BLZ 603 902 20)
Böblingen	Otto-Lilienthal-Str. 26	(0 70 31) 6 29-01	7 265 605	Konto-Nr. 102 850 003
Bomaringen	Ohmenhäuser Straße 15	(0 70 72) 1 36-0	7 29 691	Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)
Heidenheim	Nattheimer Straße 100	(0 73 21) 35 06-0	7 14 723	Konto-Nr. 660
Korntal-Münchingen 2	Raiffeisenstraße 1	(0 71 50) 20 01	7 23 495	Postgiro Stuttgart (BLZ 600 100 70)
Nattheim	Daimlerstraße 2	(0 73 21) 70 45	7 14 890	Konto-Nr. 158 61-702

AUTOMATEN-VERTRIEBS- UND SERVICE GMBH

AVS · Hofener Straße 64 · 7012 Fellbach-Oeffingen

RUECKVERGUETUNGSABRECHNUNG
RV-EMPFAENGER: KD-NR. 140833

ROSER C.F. GMBH
LEDERFABRIK
STUTTGARTER STR. 15
7000 STUTTGART 30 FEU

GU.NR.: 6910 GU.-DATUM: 29.02.88

RUECKVERGUETUNG FUER DEN ZEITRAUM VOM: 01.02.88 BIS 29.02.88 SEITE 1

KD-NR.	AUTOM.-NR.	A R T	ZAEHLERSTAND ALT	N.E.U	SCH.	PREIS	NSCH.	DM/EINH	BETRAG
140671	172-3-109	HEISSGETRAENK	74953	75831	878	4	874	0,04	34,96
140680	172-3-114	HEISSGETRAENK	50533	54033	3500	11	3495	0,04	139,80
140825	172-3-120	HEISSGETRAENK	74382	76632	2250	9	2241	0,04	89,64
141562	172-3-194	HEISSGETRAENK	63482	64526	1044	14	1030	0,04	41,20
141775	172-3-70	HEISSGETRAENK	72635	73723	1088	9	1079	0,04	43,16
141902	172-3-176	HEISSGETRAENK	68471	70414	1943	5	1938	0,04	77,52
143514	800-4-146	KALTGETRAENK	1084	1431	347	1	346	0,04	13,84
145606	800-4-184	KALTGETRAENK	1036	1619	583	1	582	0,04	23,28

RV-SUMME: 463,40
+MWST: 64,87

GESAMT: 528,27

*** DER BETRAG WIRD UEBERWIESEN ***

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Flaschen, Kisten, Behälter und Paletten sind auch bei Pfandhinterlegung nur geliehen.
Geschäftsführer: R. Werner, R. Kost
Sitz der Gesellschaft: Fellbach · Eingetragen im Handelsregister Nr. HRB 584 des Amtsgerichts Waiblingen.

Gebrüder Kauffmann GmbH
Import · Großhandel

Gebrüder Kauffmann

Fische · Wild · Geflügel · Tiefkühlkost

Hausanschrift
Schießhausweg 3
7301 Deizisau

Telefon
(07153) 7003-0
Verkauf
(07153) 7003-21

Automatische Auftragsannahme
ℴ 7003-31

Telex
7266928 Kffm d

bbn
43 04 660 01

2-FACH

Gebrüder Kauffmann GmbH · Postfach 1146 · 7301 Deizisau

ROSER GMBH LEDERFABRIK
WERKSK.LIEF.NR.011110600
STUTTGARTER STRASSE

7000 STGT.-FEUERBACH

RECHNUNG 32

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Datum
475100 +	22140	09.03.88

Bei Zahlung bitte immer angeben!

D

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	Inhalt	Menge	Einheit	Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
	BIS 10.00 H						
1511	POMMES FRITES EXTRA AUSLESE AGRAR	12	5,00	60,00	KG.	1,60	96,00 0

ZAHLBAR BIS ZUM 23.03.88 REIN NETTO

*** FRISCHWARE KANN NUR BEI ANLIEFERUNG REKLAMIERT WERDEN. BITTE KONTROLLIEREN SIE SOFORT ! ***

Warenwert DM	MwSt. %	KZ	MwSt. DM	Rechnungsbetrag DM
96,00	7,00	0	6,72	102,72 *

Handelsregister Esslingen HRB 1352 · Geschäftsführer Friedrich Böhm
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Beanstandungen nur sofort.
Zahlungen sind nur an die Firma, nicht an Vertreter und Fahrer zu leisten.

Banken: Kreissparkasse Esslingen (BLZ 611500 20) 922 102
Deutsche Bank Esslingen (BLZ 611700 76) 205617
Deizisauer Bank (BLZ 611618 73) 5 190 002
Postgirokonto Stuttgart (BLZ 600 100 70) 429-709

Druck: NCR GmbH Systemedia

engel

Nähr-Engel GmbH
Berliner Allee 9 · 6100 Darmstadt
Telefon (0 61 51) 3 98-0 · Telex 419366

Bankverbindungen:
Deutsche Bank AG Darmstadt
(BLZ 508 700 05) 2 510 204
Dresdner Bank AG Darmstadt
(BLZ 508 800 50) 01.739.360/00
Postgiro Frankfurt am Main
(BLZ 500 100 60) 103 06-600

Nähr-Engel GmbH · Postfach 43 36 · 6100 Darmstadt

Lederfabrik Röser
Stuttgarter Str. 15

7000 Stuttgart 30
Feuerbach

Lieferanschrift

LEDERFABRIK RÖSER
STUTTGARTER STR. 15

7000 STUTTGART 30-FEUERBACH

Lieferanten-Nr.

Lieferung über per
DARMSTADT 07 SPEDITEUR
SONDERFORMULAR

RECHNUNG Nr.:

Bei Zahlung bitte angeben	Rechnungs-Datum	Bestell-Nummer	Bestell-Datum	Bezirk	Arbeits-Nr.	Liefer-Datum
86035H 47411	08.03.88		02.03.88	71	789116	4.03.88

Pos.-Nr.	Liefermenge	Einh.	Artikel-Nr.		Artikel-Bezeichnung	Preis DM	Bruttobetrag DM	Rabatt %	Nettobetrag DM
*01	24,00	KG	K760	24	KART. GEIR. BRATLING	10,20	244,80	00	244,80
*02	12,00	KG	K690	24	KARTOF. GEMÜSE PUFFER	8,60	103,20	00	103,20

Zahlung in 30 Tagen netto oder	Warenwert DM	Frachtzuschlag DM	Steuerpfl. Betrag DM	Umsatzsteuer %	Umsatzsteuer DM	Rechnungsendbetrag DM
in 10 Tagen mit 1,0 % Skonto	348,00	0,00	348,00	7,0	24,36	372,36